

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 08/2025	395.721,66	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 08/2025	1.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 08/2025	1.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025	2.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025	2.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025	1.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025	1.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025	2.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025	2.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025	1.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/20	1.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025	2.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025	2.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025	1.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025	1.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 08/2025	46.956,16	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 08/2025	40.352,46	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 08/2025	54.929,45	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 08/2025	106.027,73	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 08/2025	550,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 08/2025	93.243,62	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 08/2025	225.703,50	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 08/2025	18.640,11	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 08/2025	350.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2025	153.103,58	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 08/2025	46.900,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNIC MARK 07/2025	46.900,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 08/2025	20.892,68	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VALE TRANSPORTE 08/2025	39.038,83	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 08/2025	867.161,81	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 08/2025	1.303.924,78	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 08/2025	4.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 08/2025	270.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. BR LAUNDRY IND LAVAND 07/2025	270.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 08/2025	128.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2025	170.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 08/2025	85.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGIC 08/2025	40.336,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGIC 08/2025	40.336,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025	15.830,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025	15.830,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025	15.830,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGEN CLINICA 08/2025	57.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025	86.400,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025	86.400,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025	76.766,30	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025	50.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 08/2025	2.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.583,52	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	3.297,81	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 08/2025	10.117,50	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	2.781,25	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	2.781,26	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	2.781,26	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	2.781,26	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.066,96	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.066,96	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.066,96	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.066,96	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.066,96	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.066,96	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.066,96	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	2.781,25	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 08/2025	4.973,96	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 08/2025	69.800,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025	8.608,58	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025	11.005,58	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025	6.690,98	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025	8.608,58	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025	6.850,78	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025	1.598,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025	1.598,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025	1.598,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025	3.995,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025	1.598,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025	799,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025	3.300,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025	450,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OI TELEFONIA 08/2025	7.767,48		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025	500,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025	500,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025	500,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 08/2025	5.000,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 08/2025	2.900,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 08/2025	107.328,55		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 08/2025	14.000,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 08/2025	19.665,85		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025	15.665,85		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025	15.665,85		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025	1.185,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 08/2025	14.000,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZ 08/2025	33.150,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025	79.600,00		
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025	79.600,00		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025	79.600,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZENAMEN 08/2025	60.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 07/2025	16.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025	16.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025	16.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025	16.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO TREINAM BRIGADIST 08/2025	13.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 08/2025	20.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 08/2025	610,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 08/2025	4.984,19	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 08/2025	1.360,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 08/2025	29.744,21	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 08/2025	41.106,26	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	314,33	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	449,08	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	62.271,08	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 08/2025	12.911,64	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 08/2025	39.386,63	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 08/2025	2.992,50	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	3.297,81	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	3.297,81	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	3.297,81	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	3.297,81	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.583,53	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.583,54	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.583,53	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.583,53	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.583,53	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.583,52	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGEN CLINICA MENSAL 08/2025	132.550,44	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025	701,81	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025	627,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC 08/2025	98.325,88	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025	8.265,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025	4.446,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 08/2025	67.549,86	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 08/2025	18.821,34	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 08/2025	10.892,30	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025	7.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025	7.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERR LAB 07/2025	7.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 07/2025	7.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INF AUDIOVISUAL 08/2025	31.119,60	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRES 08/2025	48.851,20	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 08/2025	53.585,69	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI 08/2025	7.078,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 08/2025	107.815,84	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMP E JARD MENSAL 08/2025	1.385.827,88	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL MENSAL 08/2025	291.891,51	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMP CAIXA GOR MENSAL 08/2025	16.523,77	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 08/2025	1.645.498,99	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 08/2025	133.248,62	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 08/2025	243.236,45	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 08/2025	215.293,82	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 08/2025	47.951,56	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	179,62	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	179,62	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	179,62	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	179,62	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	134,71	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	134,71	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	134,71	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRUR 08/2025	14.700,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025	81.900,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 07/2025	97.307,33	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 06/2025	106.650,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 08/2025	6.950,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025	18.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025	18.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025	7.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025	7.500,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025	8.666,50	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 08/2025	80.000,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 08/2025	1.700,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 08/2025	800,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 08/2025	2.400,00	
49725	22536651	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO	2.000,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025		
49725	22536651		3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 08/2025		128.000,00
49725	22536651		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 08/2025		1.645.498,99
49725	22536651		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 08/2025		18.821,34
49725	22536651		3.2.1.20.07.005	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 08/2025		20.892,68
49725	22536651		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2025		170.000,00
49725	22536651		3.2.1.30.01.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 08/2025		39.386,63
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 08/2025		12.911,64
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 08/2025		2.992,50
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		3.297,81
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		3.297,81
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		3.297,81
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		3.297,81
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.583,53
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.583,54
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.583,53
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.583,53
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.583,53
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.583,52
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRUR 08/2025		14.700,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 08/2025		6.950,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025		18.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025		18.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025		7.500,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025		7.500,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025		8.666,50
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 08/2025		80.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 08/2025		1.700,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 08/2025		2.400,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 08/2025		2.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 08/2025		2.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.583,52
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		3.297,81
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 08/2025		10.117,50
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		2.781,25
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		2.781,26
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		2.781,26
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		2.781,26
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.066,96
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.066,96
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.066,96
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.066,96
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.066,96
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.066,96
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		2.781,25
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 08/2025		4.973,96
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		1.500,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		1.500,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 08/2025		69.800,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025		8.608,58
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025		11.005,58
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025		6.690,98
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025		8.608,58
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO		6.850,78

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO		1.598,00
				08/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO		1.598,00
				08/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO		1.598,00
				08/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO		3.995,00
				08/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO		1.598,00
				08/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO		799,00
				08/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO		3.300,00
				08/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO		450,00
				08/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025		1.185,00
				08/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO		1.500,00
				08/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO		1.500,00
				08/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND		2.000,00
				07/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND		2.000,00
				07/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND		1.500,00
				07/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND		1.500,00
				07/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND		2.000,00
				06/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND		2.000,00
				06/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND		1.500,00
				06/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVAcao PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND		1.500,00
				06/20		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND		2.000,00
				05/2025		
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND		2.000,00
				05/2025		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025		1.500,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025		1.500,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		2.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		2.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025		86.400,00
49725	22536651		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025		86.400,00
49725	22536651		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025		15.830,00
49725	22536651		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025		627,00
49725	22536651		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025		701,81
49725	22536651		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025		15.830,00
49725	22536651		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025		15.830,00
49725	22536651		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025		50.000,00
49725	22536651		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC 08/2025		98.325,88
49725	22536651		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL MENSAL 08/2025		291.891,51
49725	22536651		3.2.1.30.05.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025		8.265,00
49725	22536651		3.2.1.30.05.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025		4.446,00
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 08/2025		610,00
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 08/2025		1.303.924,78
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 08/2025		1.360,00
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 08/2025		29.744,21
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 08/2025		41.106,26
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 08/2025		395.721,66
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 08/2025		46.956,16
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 08/2025		40.352,46
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 08/2025		54.929,45
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 08/2025		106.027,73

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 08/2025		550,00
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 08/2025		93.243,62
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 08/2025		225.703,50
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 08/2025		18.640,11
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 08/2025		867.161,81
49725	22536651		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 08/2025		4.984,19
49725	22536651		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2025		153.103,58
49725	22536651		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 08/2025		350.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.017	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 08/2025		67.549,86
49725	22536651		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 08/2025		85.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 08/2025		47.951,56
49725	22536651		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 08/2025		215.293,82
49725	22536651		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 08/2025		243.236,45
49725	22536651		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 08/2025		133.248,62
49725	22536651		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025		76.766,30
49725	22536651		3.2.1.40.11.009	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 08/2025		46.900,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNIC MARK 07/2025		46.900,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO TREINAM BRIGADIST 08/2025		13.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 08/2025		20.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGEN CLINICA MENSAL 08/2025		132.550,44
49725	22536651		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025		62.271,08
49725	22536651		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025		449,08
49725	22536651		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025		314,33
49725	22536651		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGEN CLINICA 08/2025		57.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025		179,62

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49725	22536651		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 08/2025				800,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025				134,71
49725	22536651		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025				134,71
49725	22536651		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025				134,71
49725	22536651		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025				179,62
49725	22536651		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025				179,62
49725	22536651		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025				179,62
49725	22536651		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZ 08/2025				33.150,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 08/2025				107.815,84
49725	22536651		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 08/2025				4.500,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.010	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. BR LAUNDRY IND LAVAND 07/2025				270.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 08/2025				270.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMP CAIXA GOR MENSAL 08/2025				16.523,77
49725	22536651		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMP E JARD MENSAL 08/2025				1.385.827,88
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 08/2025				5.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 08/2025				2.900,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 08/2025				107.328,55
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 08/2025				14.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESK 08/2025				19.665,85
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESK 04/2025				15.665,85
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESK 03/2025				15.665,85
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 08/2025				14.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 07/2025				7.500,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025				7.500,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERR LAB 07/2025				7.500,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRES 08/2025		48.851,20
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 08/2025		53.585,69
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI 08/2025		7.078,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025		500,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025		500,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025		500,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025		500,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 08/2025		10.892,30
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025		7.500,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INF AUDIOVISUAL 08/2025		31.119,60
49725	22536651		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGIC 08/2025		40.336,00
49725	22536651		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGIC 08/2025		40.336,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025		81.900,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 07/2025		97.307,33
49725	22536651		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 06/2025		106.650,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025		79.600,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025		79.600,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025		16.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZENAMEN 08/2025		60.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 07/2025		16.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025		16.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025		16.000,00
49725	22536651		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025		79.600,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49725	22536651		3.2.1.30.03.006	ESTORNO PROV. SERV. OI TELEFONIA 08/2025		7.767,48
49725	22536651		3.2.1.20.05.001	ESTORNO PROV. SERV. VALE TRANSPORTE 08/2025		39.038,83
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2025	280.500,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2025	346.320,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 08/2025	16.120,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2025	248.496,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2025	134.100,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2025	80.080,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 08/2025	547.560,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2025	11.760,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2025	16.220,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 08/2025	73.140,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 08/2025	51.480,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 08/2025	958.320,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 08/2025	15.300,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2025	48.516,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2025	338.865,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2025	238.350,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 08/2025	370.620,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 08/2025	59.247,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERM 08/2025	55.245,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 08/2025	36.540,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 08/2025	1.012.860,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2025	59.020,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 08/2025	115.335,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 08/2025	3.960,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2025	241.958,24	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 08/2025	113.770,73	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2025	41.140,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2025	38.250,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 08/2025	5.940,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2025	9.600,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2025	5.040,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2025	39.150,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2025	22.960,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2025	78.156,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 08/2025	47.040,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2025	202.020,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2025	32.760,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2025	287.040,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2025	12.960,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2025	6.720,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2025	6.720,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2025	3.600,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2025	89.280,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2025	6.760,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 08/2025	7.200,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 08/2025	1.350,00	
49728	22531896	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 08/2025	28.860,00	
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 08/2025		28.860,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 08/2025		1.350,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2025		346.320,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 08/2025		16.120,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2025		248.496,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2025		134.100,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2025		80.080,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 08/2025		547.560,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2025		11.760,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2025		16.220,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 08/2025		73.140,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA		51.480,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025		
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 08/2025		958.320,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 08/2025		15.300,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2025		48.516,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2025		338.865,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2025		238.350,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 08/2025		370.620,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 08/2025		59.247,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERM 08/2025		55.245,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 08/2025		36.540,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 08/2025		1.012.860,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2025		59.020,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 08/2025		115.335,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 08/2025		3.960,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2025		241.958,24
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 08/2025		113.770,73
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2025		41.140,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2025		38.250,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 08/2025		5.940,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2025		9.600,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2025		5.040,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2025		39.150,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2025		22.960,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2025		78.156,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 08/2025		47.040,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2025		202.020,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2025		32.760,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2025		287.040,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2025		12.960,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2025		6.720,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2025		6.720,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2025		3.600,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2025		89.280,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2025		6.760,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 08/2025		7.200,00
49728	22531896		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2025		280.500,00
49748	22541496	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025	32.619,05	
49748	22541496	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025	19.225,83	
49748	22541496	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025	146.322,23	
49748	22541496	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025	43.365,84	
49748	22541496	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025	3.954,87	
49748	22541496	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025	13.559,84	
49748	22541496	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025	27.224,65	
49748	22541496	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025	2.671,31	
49748	22541496	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025	14.939,89	
49748	22541496		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025		27.224,65
49748	22541496		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025		32.619,05
49748	22541496		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025		146.322,23
49748	22541496		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025		14.939,89
49748	22541496		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025		2.671,31
49748	22541496		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025		13.559,84
49748	22541496		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025		3.954,87
49748	22541496		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025		43.365,84
49748	22541496		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025		19.225,83
49749	22541498	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
49749	22541498	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000551-29.2025.5.18.0017	10.000,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49749	22541498	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
49749	22541498	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
49749	22541498	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
49749	22541498	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
49749	22541498	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
49749	22541498	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
49749	22541498	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
49749	22541498	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0001081-48.2025.5.18.0012	20.000,00	
49749	22541498	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
49749	22541498	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
49749	22541498	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
49749	22541498	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
49749	22541498	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000417-29.2025.5.18.0008	20.000,00	
49749	22541498		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000417-29.2025.5.18.0008		20.000,00
49749	22541498		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
49749	22541498		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
49749	22541498		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
49749	22541498		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
49749	22541498		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000551-29.2025.5.18.0017		10.000,00
49749	22541498		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
49749	22541498		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
49749	22541498		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0001081-48.2025.5.18.0012		20.000,00
49749	22541498		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
49749	22541498		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
49749	22541498		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
49749	22541498		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
49749	22541498		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
49749	22541498		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
49750	1	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 08/2025	26.822.116,42	26.822.116,42
49750	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 09/2025 10/12 AVOS	10.175,28	10.175,28

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49750	3	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 09/2025 6/12 AVOS	3.624,72	3.624,72
49750	4	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2025 1/3 AVOS	10.592,15	10.592,15
49750	5	2.1.1.02.05.008	2.1.1.02.07.002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS CONSIGNANDO FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0451/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	46.832,89	46.832,89
49750	6	2.1.1.02.05.008	2.1.1.02.07.002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0430/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	30.220,83	30.220,83
49750	7	2.1.1.02.05.007	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 257294949	12.047,10	12.047,10
50684	23034510	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134067	1.120,00	
50684	23034510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134067		1.120,00
50684	23034533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294781	14.580,00	
50684	23034533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294781		14.580,00
50684	23034541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101435	5.940,00	
50684	23034541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101435		5.940,00
50684	23034550	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129973	1.096,39	
50684	23034550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129973		1.096,39
50684	23034565	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128755	936,58	
50684	23034565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128755		936,58
50684	23034567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 133732	520,00	
50684	23034567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 133732		494,00
50684	23034567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		26,00
50684	23034568	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130092	1.580,00	
50684	23034568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130092		1.580,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034575	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130119	1.300,00	
50684	23034575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130119		1.300,00
50684	23034620	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27632	1.447,24	
50684	23034620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27632		1.447,24
50684	23034627	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128749	936,58	
50684	23034627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128749		936,58
50684	23034628	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27634	723,62	
50684	23034628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27634		723,62
50684	23034631	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130066	936,58	
50684	23034631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130066		936,58
50684	23034635	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128668	936,58	
50684	23034635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128668		936,58
50684	23034636	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128660	1.120,00	
50684	23034636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128660		1.120,00
50684	23034661	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130020	936,58	
50684	23034661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130020		936,58
50684	23034719	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27633	1.265,43	
50684	23034719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27633		1.265,43
50684	23034720	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128742	1.030,00	
50684	23034720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128742		1.030,00
50684	23034721	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27635	2.712,67	
50684	23034721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27635		2.712,67
50684	23034736	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130005	1.120,00	
50684	23034736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130005		1.120,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034737	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128861	1.400,00	
50684	23034737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128861		1.400,00
50684	23034745	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128679	936,58	
50684	23034745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128679		936,58
50684	23034760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55028	2.956,40	
50684	23034760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55028		2.956,40
50684	23034765	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130156	2.430,00	
50684	23034765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130156		2.430,00
50684	23034766	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101432	417,60	
50684	23034766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101432		417,60
50684	23034767	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130032	936,58	
50684	23034767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130032		936,58
50684	23034782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11971	2.919,00	
50684	23034782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11971		2.919,00
50684	23034824	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27627	723,62	
50684	23034824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27627		723,62
50684	23034833	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130161	936,58	
50684	23034833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130161		936,58
50684	23034834	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130158	1.300,00	
50684	23034834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130158		1.300,00
50684	23034835	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130153	936,58	
50684	23034835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130153		936,58
50684	23034836	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134072	1.120,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134072		1.120,00
50684	23034837	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129927	936,58	
50684	23034837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129927		936,58
50684	23034858	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128856	1.096,39	
50684	23034858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128856		1.096,39
50684	23034880	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128747	936,58	
50684	23034880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128747		936,58
50684	23034881	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129915	1.096,39	
50684	23034881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129915		1.096,39
50684	23034882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3617	6.971,50	
50684	23034882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3617		6.971,50
50684	23034883	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134024	1.030,00	
50684	23034883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134024		1.030,00
50684	23034909	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130141	1.408,05	
50684	23034909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130141		1.408,05
50684	23034910	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130045	1.096,39	
50684	23034910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130045		1.096,39
50684	23034911	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130101	1.130,00	
50684	23034911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130101		1.130,00
50684	23034912	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129955	936,58	
50684	23034912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129955		936,58

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034920	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 307038	4.795,00	
50684	23034920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 307038		4.795,00
50684	23034968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294939	7.290,00	
50684	23034968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294939		7.290,00
50684	23034975	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129990	1.244,79	
50684	23034975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129990		1.244,79
50684	23034989	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27637	2.167,24	
50684	23034989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27637		2.167,24
50684	23034990	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27623	361,81	
50684	23034990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27623		361,81
50684	23034992	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130165	1.682,92	
50684	23034992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130165		1.682,92
50684	23034993	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130040	936,58	
50684	23034993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130040		936,58
50684	23034994	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134011	1.120,00	
50684	23034994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134011		1.120,00
50684	23034995	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134020	1.120,00	
50684	23034995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134020		1.120,00
50684	23034996	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134003	1.120,00	
50684	23034996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134003		1.120,00
50684	23035035	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128680	1.580,00	
50684	23035035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128680		1.580,00
50684	23035036	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.030,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128842		
50684	23035036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.030,00
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128842		
50684	23035049	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.400,00	
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128746		
50684	23035049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.400,00
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128746		
50684	23035052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	3.030,99	
				860258		
50684	23035052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		3.030,99
				860258		
50684	23035055	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27624	1.445,43	
50684	23035055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27624		1.445,43
50684	23035077	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	936,58	
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129981		
50684	23035077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		936,58
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129981		
50684	23035078	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27625	1.085,43	
50684	23035078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27625		1.085,43
50684	23035079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152897	140,60	
50684	23035079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152897		140,60
50684	23035127	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.663,13	
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128638		
50684	23035127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.663,13
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128638		
50684	23035149	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.030,00	
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128764		
50684	23035149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.030,00
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128764		
50684	23035150	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.030,00	
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128786		
50684	23035150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.030,00
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128786		
50684	23035151	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.030,00	
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128870		
50684	23035151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.030,00
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128870		
50684	23035152	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	2.800,00	
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128866		
50684	23035152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		2.800,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128866		
50684	23035154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9555	11.056,50	
50684	23035154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9555		11.056,50
50684	23035177	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128748	1.120,00	
50684	23035177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128748		1.120,00
50684	23035180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 876336	3.640,00	
50684	23035180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 876336		3.640,00
50684	23035186	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130169	1.244,79	
50684	23035186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130169		1.244,79
50684	23035187	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130075	936,58	
50684	23035187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130075		936,58
50684	23035188	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134039	1.030,00	
50684	23035188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134039		1.030,00
50684	23035189	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134210	233,55	
50684	23035189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134210		233,55
50684	23035564	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3065	266.781,71	
50684	23035564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3065		266.781,71
50684	23036045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ M G FERRAGISTA LTDA 01/09/2025	190,00	
50684	23036045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/09/2025	4.875,00	
50684	23036045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 01/09/2025	33.503,15	
50684	23036045		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11151 C/C N? 401		38.568,15
50684	23036063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11824	350,10	
50684	23036063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11824		350,10

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11825	388,20	
50684	23036064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11825		388,20
50684	23036065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025068090022	148.223,67	
50684	23036065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025068090022		148.223,67
50684	23036066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2524401422	2.583,41	
50684	23036066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2524401422		2.583,41
50684	23036067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000509627	102.752,17	
50684	23036067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000509627		102.752,17
50684	23036068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 2501	9.850,00	
50684	23036068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 2501		9.850,00
50684	23036533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025	573,50	
50684	23036533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025		573,50
50684	23036534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/09/2025	336,96	
50684	23036534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/09/2025		336,96
50684	23036535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025	3.333,00	
50684	23036535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025		3.333,00
50684	23036536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025	3.430,72	
50684	23036536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025		3.430,72
50684	23036537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025	356,25	
50684	23036537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025		356,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		01 de Setembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025						4.491,50	
50684	23036538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025							4.491,50
50684	23036539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025						655,50	
50684	23036539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025							655,50
50684	23036540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025						4.203,84	
50684	23036540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025							4.203,84
50684	23036541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025						27,00	
50684	23036541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025							27,00
50684	23036542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025						239,10	
50684	23036542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025							239,10
50684	23036543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025						897,00	
50684	23036543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025							897,00
50684	23036544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025						5.415,48	
50684	23036544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025							5.415,48
50684	23036545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 01/09/2025						1.275,00	
50684	23036545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 01/09/2025							1.275,00
50684	23036546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/09/2025						12.500,00	
50684	23036546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/09/2025							12.500,00
50684	23036547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 01/09/2025						4.050,00	
50684	23036547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 01/09/2025							4.050,00
50684	23036548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 01/09/2025						237,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 01/09/2025		237,50
50684	23036549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 01/09/2025	16.650,00	
50684	23036549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 01/09/2025		16.650,00
50684	23036550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01/09/2025	5.617,80	
50684	23036550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01/09/2025		5.617,80
50684	23036551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 01/09/2025	8.915,03	
50684	23036551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 01/09/2025		8.915,03
50684	23036552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 01/09/2025	12.403,52	
50684	23036552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 01/09/2025		12.403,52
50684	23036553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025	221,52	
50684	23036553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025		221,52
50684	23036554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/09/2025	10.004,58	
50684	23036554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/09/2025		10.004,58
50684	23036555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/09/2025	61.035,45	
50684	23036555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/09/2025		61.035,45
50684	23036556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 01/09/2025	96.662,74	
50684	23036556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 01/09/2025		96.662,74
50684	23036557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025	2.040,00	
50684	23036557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025		2.040,00
50684	23037552	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 01/09/2025	8.666,50	
50684	23037552		3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BAIXA CONTÁBIL GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 01/09/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8.666,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037600	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.373,97	
50684	23037600		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.373,97
50684	23037631	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.119,75	
50684	23037631		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.119,75
50684	23037653	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	164,78	
50684	23037653		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		164,78
50684	23037683	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	613.000,00	
50684	23037683		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		613.000,00
Total do dia:					46.955.181,72	46.955.181,72
GOIANIA, 02 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49750	14	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	1.630.544,72
50684	23034484	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO RECICLAVEL	4.011,00	
50684	23034484		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTO RECICLAVEL		4.011,00
50684	23034486	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	297.320,67	
50684	23034486		1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		297.320,67
50684	23034537	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 100	24.985,00	
50684	23034537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 100		24.985,00
50684	23034538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2535	1.275,00	
50684	23034538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2535		1.275,00
50684	23034539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2524	164,50	
50684	23034539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2524		164,50
50684	23034542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271647	4.828,33	
50684	23034542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271647		4.828,33
50684	23034543	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3643	850,00	
50684	23034543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3643		850,00
50684	23034584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55063	157,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55063		157,50
50684	23034616	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 97	7.274,30	
50684	23034616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 97		7.274,30
50684	23034617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34785	9.765,00	
50684	23034617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34785		9.765,00
50684	23034619	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9590	2.029,21	
50684	23034619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9590		2.029,21
50684	23034658	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134077	1.030,00	
50684	23034658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134077		1.030,00
50684	23034659	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 99	19.872,00	
50684	23034659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 99		19.872,00
50684	23034714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1831	5.092,00	
50684	23034714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1831		5.092,00
50684	23034715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1010899	116.046,00	
50684	23034715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1010899		116.046,00
50684	23034716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2537	2.901,80	
50684	23034716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2537		2.901,80
50684	23034717	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3635	1.020,00	
50684	23034717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3635		1.020,00
50684	23034735	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134064	275,48	
50684	23034735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134064		275,48
50684	23034754	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134230	1.096,39	
50684	23034754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134230		1.096,39
50684	23034780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 10153	20.704,00	
50684	23034780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		20.704,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034808	1.1.5.02.01.016		HOSPITALARES EIRELI 10153		
50684	23034808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134049	564,13	
50684	23034812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134049		564,13
50684	23034812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2532	850,00	
50684	23034813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2532		850,00
50684	23034813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 45730	2.109,00	
50684	23034826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 45730		2.109,00
50684	23034826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 102	3.971,10	
50684	23034827	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 102		3.971,10
50684	23034827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3648	349,60	
50684	23034828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3648		349,60
50684	23034828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2538	3.334,80	
50684	23034857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2538		3.334,80
50684	23034857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116216	772,00	
50684	23034886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116216		772,00
50684	23034886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 101	2.280,12	
50684	23034887	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 101		2.280,12
50684	23034887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 98	87,60	
50684	23034888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 98		87,60
50684	23034888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32582	16.380,00	
50684	23034889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32582		16.380,00
50684	23034889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55134	27.385,60	
50684	23034894	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55134		27.385,60
50684	23034894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3420	6.750,00	
50684	23034894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3420		6.750,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 192200	345,00	
50684	23034927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 192200		345,00
50684	23034970	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101460	7.875,24	
50684	23034970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101460		7.875,24
50684	23034971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14955	763,60	
50684	23034971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14955		763,60
50684	23035000	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129912	2.216,39	
50684	23035000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129912		2.216,39
50684	23035043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34548	91.392,00	
50684	23035043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34548		91.392,00
50684	23035044	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134036	1.030,00	
50684	23035044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134036		1.030,00
50684	23035045	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128848	1.580,00	
50684	23035045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128848		1.580,00
50684	23035053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 96	4.003,20	
50684	23035053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 96		4.003,20
50684	23035094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1219458	1.923,76	
50684	23035094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1219458		1.923,76
50684	23035095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52967	707,22	
50684	23035095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52967		707,22
50684	23035099	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134126	1.125,00	
50684	23035099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134126		1.125,00
50684	23035100	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27626	723,62	
50684	23035100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27626		723,62
50684	23035138	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.030,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134042		
50684	23035138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134042		1.030,00
50684	23035139	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134082	320,61	
50684	23035139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134082		320,61
50684	23035140	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131527	5.715,78	
50684	23035140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131527		5.715,78
50684	23035157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2534	1.080,00	
50684	23035157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2534		1.080,00
50684	23035158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354222	4.584,00	
50684	23035158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354222		4.584,00
50684	23035159	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 305	140,00	
50684	23035159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 305		140,00
50684	23035160	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3638	7.300,00	
50684	23035160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3638		7.300,00
50684	23035179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2533	20.375,00	
50684	23035179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2533		20.375,00
50684	23035196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21260	6.776,00	
50684	23035196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21260		6.776,00
50684	23035197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 8207	384,00	
50684	23035197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 8207		384,00
50684	23035205	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134144	275,48	
50684	23035205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134144		275,48
50684	23035206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354184	650,25	
50684	23035206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354184		650,25
50684	23036030	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036030		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.630.544,72
50684	23036046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 02/09/2025	7.614,69	
50684	23036046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 02/09/2025		7.614,69
50684	23036558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 02/09/2025	2.850,00	
50684	23036558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 02/09/2025		2.850,00
50684	23036559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/09/2025	7.200,00	
50684	23036559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/09/2025		7.200,00
50684	23036560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/09/2025	7.500,33	
50684	23036560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/09/2025		7.500,33
50684	23036561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2025	273,00	
50684	23036561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2025		273,00
50684	23036562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 02/09/2025	9.171,86	
50684	23036562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 02/09/2025		9.171,86
50684	23036563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 02/09/2025	5.310,00	
50684	23036563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 02/09/2025		5.310,00
50684	23036564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/09/2025	51.888,74	
50684	23036564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/09/2025		51.888,74
50684	23036565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/09/2025	23.066,93	
50684	23036565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/09/2025		23.066,93
50684	23036566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA TINTAS LTDA 02/09/2025	2.600,00	
50684	23036566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA		2.600,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036567	2.1.1.02.01.001		TINTAS LTDA 02/09/2025		
50684	23036567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2025	8.188,00	8.188,00
50684	23036568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2025	2.100,00	
50684	23036568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 02/09/2025		2.100,00
50684	23036569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 02/09/2025	111.435,00	
50684	23036569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 02/09/2025		111.435,00
50684	23037557	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0001 SOCIEDADE	3.785,71	
50684	23037557		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0001 SOCIEDADE		3.785,71
50684	23037558	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2025 Banco CEF C/C 577	1.630.544,72	
50684	23037558		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2025 Banco CEF C/C 577		1.630.544,72
50684	23037596	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.762,11	
50684	23037596		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.762,11
50684	23037627	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.181,95	
50684	23037627		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.181,95
50684	23037649	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	150,06	
50684	23037649		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		150,06
50684	23037668	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	220.000,00	
50684	23037668		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		220.000,00
50684	23037680	1.1.1.02.04.008		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	247.155,57	
50684	23037680		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		247.155,57
50720	23052848	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44335 DO MÊS 09/2025	300,90	
50720	23052848		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 44335 DO MÊS 09/2025		300,90
Total do dia:					6.378.017,29	6.378.017,29
GOIANIA, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49750	15	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	392.823,69	392.823,69
49750	16	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	19.018.437,85	19.018.437,85
49750	17	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	43.217,46	43.217,46
49750	18	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	4.272.434,86	4.272.434,86
50684	23034487	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	55.000,00	
50684	23034487		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		55.000,00
50684	23034531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 49134	45.138,00	
50684	23034531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 49134		45.138,00
50684	23034591	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 308	918,43	
50684	23034591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 308		918,43
50684	23034592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126054	2.100,00	
50684	23034592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126054		2.100,00
50684	23034660	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 426	1.148,00	
50684	23034660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 426		1.148,00
50684	23034688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9600	30.192,00	
50684	23034688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9600		30.192,00
50684	23034753	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6444	1.968,00	
50684	23034753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6444		1.968,00
50684	23034819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1010893	51.465,00	
50684	23034819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1010893		51.465,00
50684	23034846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27932	2.670,00	
50684	23034846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27932		2.670,00
50684	23034850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412188	7.540,00	
50684	23034850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412188		7.540,00
50684	23035051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1874995	13.041,00	
50684	23035051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1874995		13.041,00
50684	23035062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103623	2.848,46	
50684	23035062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103623		2.848,46
50684	23035107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34594	8.211,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34594		8.211,00
50684	23035141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55193	43.274,00	
50684	23035141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55193		43.274,00
50684	23035203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101663	9.180,00	
50684	23035203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101663		9.180,00
50684	23035212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55188	13.671,00	
50684	23035212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55188		13.671,00
50684	23035234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 6	14.460,00	
50684	23035234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 6		14.169,35
50684	23035234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA		290,65
50684	23035320	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 645	13.000,00	
50684	23035320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 645		13.000,00
50684	23035439	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 68	8.400,00	
50684	23035439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 68		7.883,40
50684	23035439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		126,00
50684	23035439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA		390,60
50684	23035631	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 391	500,00	
50684	23035631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 391		475,00
50684	23035631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		25,00
50684	23035732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 135	9.840,00	
50684	23035732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 135		9.234,84
50684	23035732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,60
50684	23035732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		457,56
50684	23035804	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 46	11.556,00	
50684	23035804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 46		10.440,85

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		173,34
50684	23035804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		404,46
50684	23035804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		537,35
50684	23036031	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO	392.823,69	
50684	23036031		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		392.823,69
50684	23036032	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	19.018.437,85	
50684	23036032		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		19.018.437,85
50684	23036033	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	43.217,46	
50684	23036033		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		43.217,46
50684	23036034	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	4.272.434,86	
50684	23036034		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		4.272.434,86
50684	23036035	2.1.1.02.17.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	207.176,31	
50684	23036035		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		207.176,31
50684	23036047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/09/2025	5.250,00	
50684	23036047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 03/09/2025	5.171,00	
50684	23036047		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N° 11164 C/C N° 401		10.421,00
50684	23036570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/09/2025	2.530,00	
50684	23036570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/09/2025		2.530,00
50684	23036571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025	3.592,80	
50684	23036571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025		3.592,80
50684	23036572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025	480,00	
50684	23036572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025		480,00
50684	23036573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025	1.722,60	
50684	23036573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025		1.722,60
50684	23036574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	548,28	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036574		1.1.1.02.02.002	03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		548,28
50684	23036575	2.1.1.02.01.001		03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	3.250,06	
50684	23036575		1.1.1.02.02.002	03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		3.250,06
50684	23036576	2.1.1.02.01.001		03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.356,80	
50684	23036576		1.1.1.02.02.002	03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.356,80
50684	23036577	2.1.1.02.01.001		03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	15.960,43	
50684	23036577		1.1.1.02.02.002	03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		15.960,43
50684	23036578	2.1.1.02.01.001		03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.160,00	
50684	23036578		1.1.1.02.02.002	03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.160,00
50684	23036579	2.1.1.02.01.001		03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA	220,20	
50684	23036579		1.1.1.02.02.002	03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA		220,20
50684	23036580	2.1.1.02.01.001		03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.550,00	
50684	23036580		1.1.1.02.02.002	03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.550,00
50684	23036581	2.1.1.02.01.001		03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	125.151,97	
50684	23036581		1.1.1.02.02.002	03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		125.151,97
50684	23036582	2.1.1.02.01.004		03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	48.328,05	
50684	23036582		1.1.1.02.02.002	03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		48.328,05
50684	23036583	2.1.1.02.01.001		03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	48.603,47	
50684	23036583		1.1.1.02.02.002	03/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		48.603,47

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	3.504,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/09/2025		
50684	23036584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		3.504,00
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/09/2025		
50684	23036585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	1.310,40	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/09/2025		
50684	23036585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		1.310,40
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/09/2025		
50684	23036586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	543,40	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/09/2025		
50684	23036586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		543,40
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/09/2025		
50684	23036587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO	44.615,97	
				COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 03/09/2025		
50684	23036587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO		44.615,97
				COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 03/09/2025		
50684	23036588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO	89.231,94	
				COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 03/09/2025		
50684	23036588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO		89.231,94
				COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 03/09/2025		
50684	23036589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA	4.664,40	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/09/2025		
50684	23036589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA		4.664,40
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/09/2025		
50684	23036590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	5.271,60	
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025		
50684	23036590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		5.271,60
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025		
50684	23037553	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL DCM ALCANTARA LTDA 03/09/2025 SERVIÇOS	7.883,40	
				MÉDICOS		
50684	23037553		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL DCM ALCANTARA LTDA 03/09/2025 SERVIÇOS		7.883,40
				MÉDICOS		
50684	23037554	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/09/2025	9.038,04	
				SERVIÇOS MÉDICOS		
50684	23037554		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/09/2025		9.038,04
				SERVIÇOS MÉDICOS		
50684	23037555	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL JT SAUDE LTDA 03/09/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	14.169,45	
50684	23037555		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL JT SAUDE LTDA 03/09/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		14.169,45
50684	23037556	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 03/09/2025	10.267,51	
				SERVIÇOS MÉDICOS		
50684	23037556		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 03/09/2025		10.267,51
				SERVIÇOS MÉDICOS		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037559	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2025 Banco CEF C/C 577	392.823,69	
50684	23037559		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2025 Banco CEF C/C 577		392.823,69
50684	23037560	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2025 Banco CEF C/C 577	4.272.434,86	
50684	23037560		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2025 Banco CEF C/C 577		4.272.434,86
50684	23037561	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2025 Banco CEF C/C 577	43.217,46	
50684	23037561		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2025 Banco CEF C/C 577		43.217,46
50684	23037562	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2025 Banco CEF C/C 577	19.018.437,85	
50684	23037562		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2025 Banco CEF C/C 577		19.018.437,85
50684	23037563	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2025 Banco CEF C/C 580	207.176,31	
50684	23037563		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2025 Banco CEF C/C 580		207.176,31
50684	23037598	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.635,39	
50684	23037598		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.635,39
50684	23037603	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	135,47	
50684	23037603		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		135,47
50684	23037628	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.175,09	
50684	23037628		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.175,09
50684	23037650	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	157,75	
50684	23037650		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		157,75
50684	23037681	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	850.000,00	
50684	23037681		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		850.000,00
Total do dia:					73.284.694,56	73.284.694,56
GOIANIA,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49750	19	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	18.250,04	18.250,04
50684	23034468	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,01	
50684	23034468		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034469	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	10,44	
50684	23034469		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		10,44
50684	23034561	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8597	89,89	
50684	23034561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8597		89,89
50684	23034569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1642	825,00	
50684	23034569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1642		825,00
50684	23034671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9620	6.060,00	
50684	23034671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9620		6.060,00
50684	23034935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153261	861,36	
50684	23034935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153261		861,36
50684	23034936	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8596	283,35	
50684	23034936	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8596	26,85	
50684	23034936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8596		310,20
50684	23034938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271761	815,54	
50684	23034938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271761		815,54
50684	23035175	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 109	7.452,00	
50684	23035175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 109		7.452,00
50684	23035176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 108	60.104,52	
50684	23035176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 108		60.104,52
50684	23035276	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 122808646	2.422,50	
50684	23035276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 122808646		2.422,50
50684	23035363	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 136030	31.119,33	
50684	23035363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 136030		31.119,33
50684	23035373	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4101	15.039,73	
50684	23035373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4101		15.039,73
50684	23035404	2.1.1.02.05.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 259965231	12.092,00	
50684	23035404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 259965231		12.092,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035468	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 134844	2.221,45	
50684	23035468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 134844		2.221,45
50684	23035493	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3980	16.257,20	
50684	23035493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3980		16.257,20
50684	23035526	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 129240	1.313,89	
50684	23035526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 129240		1.313,89
50684	23035529	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 135670	2.615,41	
50684	23035529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 135670		2.615,41
50684	23035580	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 136182	3.082,64	
50684	23035580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 136182		3.082,64
50684	23035581	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20787	4.311,54	
50684	23035581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20787		4.046,37
50684	23035581		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		64,67
50684	23035581		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		200,50
50684	23035582	2.1.1.02.05.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 259200878	12.421,56	
50684	23035582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 259200878		12.421,56
50684	23035586	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 11533	6.990,00	
50684	23035586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 11533		6.990,00
50684	23035714	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4440	33.150,00	
50684	23035714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4440		31.492,50
50684	23035714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA		1.657,50
50684	23035718	1.1.2.02.12.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 3848101	31.776,45	
50684	23035718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 3848101		31.776,45

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035721	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 129300	33.443,03	
50684	23035721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 129300		33.443,03
50684	23035775	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4041	15.175,91	
50684	23035775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4041		15.175,91
50684	23035803	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 129237	1.031,69	
50684	23035803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 129237		1.031,69
50684	23035869	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4157	14.677,69	
50684	23035869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4157		14.677,69
50684	23035999	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123314674	4.222,50	
50684	23035999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123314674		4.222,50
50684	23036036	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	18.250,04	
50684	23036036		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		18.250,04
50684	23036048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/09/2025	197.340,00	
50684	23036048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/09/2025		197.340,00
50684	23036069	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER04092025	76.191,00	
50684	23036069		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER04092025		76.191,00
50684	23036591	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 04/09/2025	100.727,85	
50684	23036591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 04/09/2025		100.727,85
50684	23036592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 04/09/2025	6.990,00	
50684	23036592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 04/09/2025		6.990,00
50684	23036593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/09/2025	1.849,50	
50684	23036593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/09/2025		1.849,50
50684	23036594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/09/2025	1.225,50	
50684	23036594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/09/2025		1.225,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 04/09/2025	94,80	
50684	23036595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 04/09/2025		94,80
50684	23036596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 04/09/2025	46.649,00	
50684	23036596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 04/09/2025		46.649,00
50684	23036597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04/09/2025	5.412,00	
50684	23036597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04/09/2025		5.412,00
50684	23036598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/09/2025	840,00	
50684	23036598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/09/2025		840,00
50684	23036599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/09/2025	9.538,10	
50684	23036599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/09/2025		9.538,10
50684	23036600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025	8.927,20	
50684	23036600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025		8.927,20
50684	23036601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025	4.144,50	
50684	23036601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025		4.144,50
50684	23036602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2025	546,00	
50684	23036602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2025		546,00
50684	23036603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 04/09/2025	3.323,72	
50684	23036603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 04/09/2025		3.323,72
50684	23036604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025	6.240,00	
50684	23036604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025		6.240,00
50684	23036605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025	8.082,90	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA, 04 de Setembro de 2025													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025									8.082,90
50684	23036606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025								6.240,00	
50684	23036606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025									6.240,00
50684	23036607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/09/2025								50.290,16	
50684	23036607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/09/2025									50.290,16
50684	23037565	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2025 Banco CEF C/C 577								18.250,04	
50684	23037565		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2025 Banco CEF C/C 577									18.250,04
50684	23037599	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO								13.048,51	
50684	23037599		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO									13.048,51
50684	23037604	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO								139,60	
50684	23037604		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO									139,60
50684	23037629	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO								15.112,83	
50684	23037629		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO									15.112,83
50684	23037651	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO								162,57	
50684	23037651		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO									162,57
50684	23037682	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO								22.830.000,00	
50684	23037682		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO									22.830.000,00
Total do dia:										23.767.759,34	23.767.759,34		
GOIANIA, 05 de Setembro de 2025													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034488	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282								15.880,61	
50684	23034488		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282									15.880,61
50684	23034503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 111								23.896,14	
50684	23034503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 111									23.896,14
50684	23034504	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101710								212,33	
50684	23034504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101710									212,33

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		05 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50684	23034511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10460	952,50		
50684	23034511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10460		952,50	
50684	23034529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353162	323,82		
50684	23034529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353162		323,82	
50684	23034549	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 112	9.300,00		
50684	23034549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 112		9.300,00	
50684	23034554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271837	2.075,70		
50684	23034554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271837		2.075,70	
50684	23034555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55294	4.368,00		
50684	23034555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55294		4.368,00	
50684	23034566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 44868	10.046,40		
50684	23034566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 44868		10.046,40	
50684	23034586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153356	461,50		
50684	23034586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153356		461,50	
50684	23034587	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23845	20.726,00		
50684	23034587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23845		20.726,00	
50684	23034622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271807	5.782,02		
50684	23034622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271807		5.782,02	
50684	23034629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 41610	753,00		
50684	23034629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 41610		753,00	
50684	23034630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195572	3.519,16		
50684	23034630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195572		3.519,16	
50684	23034651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2540	398,40		
50684	23034651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2540		398,40	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2543	562,39	
50684	23034652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2543		562,39
50684	23034653	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3651	144,20	
50684	23034653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3651		144,20
50684	23034654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2544	1.540,00	
50684	23034654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2544		1.540,00
50684	23034656	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 429	1.741,50	
50684	23034656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 429		1.741,50
50684	23034657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1537043	16.180,50	
50684	23034657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1537043		16.180,50
50684	23034748	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10415	1.760,00	
50684	23034748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10415		1.760,00
50684	23034806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1537051	97.153,50	
50684	23034806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1537051		97.153,50
50684	23034829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55289	123,60	
50684	23034829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55289		123,60
50684	23034848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772557	22.200,00	
50684	23034848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772557		22.200,00
50684	23034852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1628255	17.683,38	
50684	23034852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1628255		17.683,38
50684	23034875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55271	23.258,62	
50684	23034875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55271		23.258,62
50684	23034876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195854	90.000,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195854		90.000,00
50684	23034891	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 110	5.064,54	
50684	23034891	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 110	5.460,40	
50684	23034891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 110	31.352,60	
50684	23034891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 110		41.877,54
50684	23034892	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 119	2.484,00	
50684	23034892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 119		2.484,00
50684	23034893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1648	5.775,00	
50684	23034893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1648		5.775,00
50684	23034929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55197	4.495,50	
50684	23034929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55197		4.495,50
50684	23034960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445569	31.281,80	
50684	23034960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445569		31.281,80
50684	23034961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271755	10.580,79	
50684	23034961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271755		10.580,79
50684	23034973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1649	825,00	
50684	23034973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1649		825,00
50684	23034977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445649	1.080,00	
50684	23034977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445649		1.080,00
50684	23035012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS 24	7.282,00	
50684	23035012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS 24		7.282,00
50684	23035073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13725	8.334,90	
50684	23035073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13725		8.334,90

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23833	23.403,00	
50684	23035101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23833		23.403,00
50684	23035129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195855	2.365,20	
50684	23035129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195855		2.365,20
50684	23035130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2542	1.329,40	
50684	23035130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2542		1.329,40
50684	23035131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2539	636,00	
50684	23035131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2539		636,00
50684	23035132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5007	4.290,00	
50684	23035132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5007		4.290,00
50684	23035136	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 430	1.741,50	
50684	23035136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 430		1.741,50
50684	23035137	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 431	1.548,00	
50684	23035137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 431		1.548,00
50684	23035165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1647	5.775,00	
50684	23035165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1647		5.775,00
50684	23035167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55292	2.227,50	
50684	23035167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55292		2.227,50
50684	23035198	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4727	8.250,31	
50684	23035198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4727		8.250,31
50684	23035210	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 151088	18.022,00	
50684	23035210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 151088		18.022,00
50684	23035446	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1664	7.500,33	
50684	23035446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1664		7.500,33
50684	23035758	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123073055	4.222,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123073055		4.222,50
50684	23035955	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 192006	60,00	
50684	23035955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 192006		60,00
50684	23036049	2.1.1.02.05.008		PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 05/09/2025	14.242,64	
50684	23036049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/09/2025	21.420,00	
50684	23036049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/09/2025	26.588,00	
50684	23036049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/09/2025	27.426,00	
50684	23036049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 05/09/2025	383,33	
50684	23036049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 05/09/2025	253.140,18	
50684	23036049		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11221 C/C N? 401		343.200,15
50684	23036070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2274	242.340,56	
50684	23036070		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2274		242.340,56
50684	23036071	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 220	769,50	
50684	23036071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 220		769,50
50684	23036072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3465 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4449	4.206,24	
50684	23036072		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3465 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4449		4.206,24
50684	23036608	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, FISIOTER 05/09/2025	1.980,00	
50684	23036608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, FISIOTER 05/09/2025		1.980,00
50684	23036609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 05/09/2025	4.305,00	
50684	23036609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 05/09/2025		4.305,00
50684	23036610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/09/2025	390,40	
50684	23036610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/09/2025		390,40

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05/09/2025	1.140,00	
50684	23036611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05/09/2025		1.140,00
50684	23036612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025	7.090,00	
50684	23036612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025		7.090,00
50684	23036613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025	8.762,66	
50684	23036613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025		8.762,66
50684	23036614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025	1.717,80	
50684	23036614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025		1.717,80
50684	23036615	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 05/09/2025	470,25	
50684	23036615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 05/09/2025		470,25
50684	23036616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/09/2025	23.855,23	
50684	23036616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/09/2025		23.855,23
50684	23036617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 05/09/2025	5.065,00	
50684	23036617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 05/09/2025		5.065,00
50684	23036618	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/09/2025	621,00	
50684	23036618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/09/2025		621,00
50684	23036619	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/09/2025	587,25	
50684	23036619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/09/2025		587,25
50684	23036620	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/09/2025	364,50	
50684	23036620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/09/2025		364,50
50684	23036621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 05/09/2025	280,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 05/09/2025		280,00
50684	23036622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/09/2025	873,60	
50684	23036622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/09/2025		873,60
50684	23036623	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/09/2025	1.232,20	
50684	23036623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/09/2025		1.232,20
50684	23036624	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 05/09/2025	608,40	
50684	23036624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 05/09/2025		608,40
50684	23036625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 05/09/2025	4.050,00	
50684	23036625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 05/09/2025		4.050,00
50684	23036626	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/09/2025	243,00	
50684	23036626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/09/2025		243,00
50684	23036627	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/09/2025	243,00	
50684	23036627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/09/2025		243,00
50684	23036628	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/09/2025	205,20	
50684	23036628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/09/2025		205,20
50684	23036629	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 05/09/2025	405,00	
50684	23036629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 05/09/2025		405,00
50684	23036630	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/09/2025	820,12	
50684	23036630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/09/2025		820,12
50684	23036631	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 05/09/2025	486,00	
50684	23036631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 05/09/2025		486,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/09/2025	740,46	
50684	23036632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/09/2025		740,46
50684	23036633	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/09/2025	405,00	
50684	23036633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/09/2025		405,00
50684	23036634	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 05/09/2025	121,50	
50684	23036634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 05/09/2025		121,50
50684	23036635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025	8.284,00	
50684	23036635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025		8.284,00
50684	23036636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025	1.059,00	
50684	23036636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025		1.059,00
50684	23036637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025	126,00	
50684	23036637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025		126,00
50684	23036638	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/09/2025	1.152,00	
50684	23036638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/09/2025		1.152,00
50684	23036639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 05/09/2025	4.692,50	
50684	23036639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 05/09/2025		4.692,50
50684	23036640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/09/2025	11.200,00	
50684	23036640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/09/2025		11.200,00
50684	23036641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025	2.552,50	
50684	23036641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025		2.552,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025	659,16	
50684	23036642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025		659,16
50684	23036643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/09/2025	11.955,60	
50684	23036643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/09/2025		11.955,60
50684	23036644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/09/2025	114.093,34	
50684	23036644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/09/2025		114.093,34
50684	23036645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/09/2025	120.400,00	
50684	23036645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/09/2025		120.400,00
50684	23036646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 05/09/2025	1.394,00	
50684	23036646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 05/09/2025		1.394,00
50684	23036647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 05/09/2025	246,00	
50684	23036647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 05/09/2025		246,00
50684	23036648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 05/09/2025	8.800,00	
50684	23036648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 05/09/2025		8.800,00
50684	23036649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 05/09/2025	1.343,00	
50684	23036649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 05/09/2025		1.343,00
50684	23037597	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	25.564,58	
50684	23037597		3.2.1.01.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		25.564,58
50684	23037605	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	133,17	
50684	23037605		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		133,17
50684	23037630	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.133,58	
50684	23037630		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.133,58
50684	23037656	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	155,08	
50684	23037656		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		155,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037677	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	263.000,00	
50684	23037677		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		263.000,00
Total do dia:					1.815.953,07	1.815.953,07
GOIANIA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034470	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,16	
50684	23034470		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,16
50684	23034505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 778205	18.270,00	
50684	23034505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 778205		18.270,00
50684	23034506	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 123	1.778,00	
50684	23034506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 123		1.778,00
50684	23034507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1221113	2.137,60	
50684	23034507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1221113		2.137,60
50684	23034527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1856	14.235,00	
50684	23034527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1856		14.235,00
50684	23034528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054527	4.112,70	
50684	23034528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054527		4.112,70
50684	23034583	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3604	902,40	
50684	23034583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3604		902,40
50684	23034593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 292195	2.250,00	
50684	23034593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 292195		2.250,00
50684	23034594	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 118	6.948,00	
50684	23034594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 118		6.948,00
50684	23034595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64144	17.171,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64144		17.171,20
50684	23034596	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8228	4.940,03	
50684	23034596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8228		4.940,03
50684	23034597	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8226	7.905,20	
50684	23034597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8226		7.905,20
50684	23034612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354898	1.954,37	
50684	23034612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354898		1.954,37
50684	23034655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 311113	117.224,82	
50684	23034655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 311113		117.224,82
50684	23034673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 115610	645,65	
50684	23034673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 115610		645,65
50684	23034732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 121	20.982,00	
50684	23034732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 121		20.982,00
50684	23034773	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1541	8.283,00	
50684	23034773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1541		8.283,00
50684	23034804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355342	3.916,45	
50684	23034804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355342		3.916,45
50684	23034816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054616	35.812,80	
50684	23034816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054616		35.812,80
50684	23034830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2547	803,40	
50684	23034830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2547		803,40
50684	23034838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355476	91.495,00	
50684	23034838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		91.495,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034874	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 355476		
50684	23034874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355355	325,25	325,25
50684	23034895	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 124	2.388,00	
50684	23034895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 124		2.388,00
50684	23034904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 10393	2.190,00	
50684	23034904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 10393		2.190,00
50684	23034905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355422	1.924,50	
50684	23034905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355422		1.924,50
50684	23034959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354859	433,67	
50684	23034959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354859		433,67
50684	23034962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355372	325,26	
50684	23034962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355372		325,26
50684	23035010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054531	35.000,00	
50684	23035010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054531		35.000,00
50684	23035037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117690	2.280,00	
50684	23035037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117690		2.280,00
50684	23035041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 311122	47.736,47	
50684	23035041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 311122		47.736,47
50684	23035063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 777500	1.260,00	
50684	23035063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 777500		1.260,00
50684	23035064	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8618	726,10	
50684	23035064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8618		726,10

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 777833	342.336,00	
50684	23035065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 777833		342.336,00
50684	23035066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 120	175.500,00	
50684	23035066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 120		175.500,00
50684	23035067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 146763	81.900,00	
50684	23035067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 146763		81.900,00
50684	23035076	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 771671	40.700,00	
50684	23035076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 771671		40.700,00
50684	23035082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3653	2.676,60	
50684	23035082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3653		2.676,60
50684	23035093	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3603	4.022,00	
50684	23035093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3603		4.022,00
50684	23035104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054529	28.600,00	
50684	23035104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054529		28.600,00
50684	23035128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310956	24.765,00	
50684	23035128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310956		24.765,00
50684	23035133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 134176	60,00	
50684	23035133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 134176		57,00
50684	23035133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		3,00
50684	23035168	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2548	50.882,00	
50684	23035168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2548		50.882,00
50684	23035181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27997	2.250,00	
50684	23035181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27997		2.250,00
50684	23035190	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8225	4.300,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8225		4.300,00
50684	23035191	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8227	4.397,18	
50684	23035191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8227		4.397,18
50684	23035200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271779	59.280,00	
50684	23035200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271779		59.280,00
50684	23035227	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 1041	13.200,00	
50684	23035227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 1041		12.609,96
50684	23035227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		590,04
50684	23035306	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 66252	180,00	
50684	23035306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 66252		180,00
50684	23035379	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 409	18.375,00	
50684	23035379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 409		17.757,60
50684	23035379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		617,40
50684	23035534	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8060	2.900,00	
50684	23035534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8060		2.900,00
50684	23035569	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10795	7.666,68	
50684	23035569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10795		7.666,68
50684	23035616	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10784	9.600,00	
50684	23035616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10784		9.600,00
50684	23035617	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5739	69.800,00	
50684	23035617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5739		69.800,00
50684	23035821	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1944	31.119,60	
50684	23035821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1944		31.119,60

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		08 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50684	23036050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 08/09/2025	56.772,00		
50684	23036050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	1.122,17		
50684	23036050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/09/2025	140,00		
50684	23036050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	1.405,79		
50684	23036050		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11243 C/C N? 401		59.439,96	
50684	23036073	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29082025	1.953,87		
50684	23036073		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29082025		1.953,87	
50684	23036074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2388	2.368,68		
50684	23036074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2388		2.368,68	
50684	23036650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/09/2025	1.024,00		
50684	23036650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/09/2025		1.024,00	
50684	23036651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	772,00		
50684	23036651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/09/2025		772,00	
50684	23036652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/09/2025	891,76		
50684	23036652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/09/2025		891,76	
50684	23036653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/09/2025	3.531,00		
50684	23036653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/09/2025		3.531,00	
50684	23036654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/09/2025	9.800,00		
50684	23036654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/09/2025		9.800,00	
50684	23036655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/09/2025	1.381,38		
50684	23036655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/09/2025		1.381,38	
50684	23036656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/09/2025	6.860,90		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/09/2025		6.860,90
50684	23036657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/09/2025	4.732,00	
50684	23036657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/09/2025		4.732,00
50684	23036658	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 08/09/2025	3.931,51	
50684	23036658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 08/09/2025		3.931,51
50684	23036659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/09/2025	1.190,80	
50684	23036659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/09/2025		1.190,80
50684	23036660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/09/2025	43.400,86	
50684	23036660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/09/2025		43.400,86
50684	23036661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/09/2025	1.644,78	
50684	23036661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/09/2025		1.644,78
50684	23036662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	9.450,00	
50684	23036662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2025		9.450,00
50684	23036663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	364,62	
50684	23036663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025		364,62
50684	23036664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	198,00	
50684	23036664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025		198,00
50684	23036665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	53,70	
50684	23036665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA		53,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036666	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 08/09/2025	4.125,00	
50684	23036666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 08/09/2025		4.125,00
50684	23036667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/09/2025	31.029,17	
50684	23036667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/09/2025		31.029,17
50684	23036668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 08/09/2025	1.529,00	
50684	23036668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 08/09/2025		1.529,00
50684	23036669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/09/2025	453,68	
50684	23036669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/09/2025		453,68
50684	23036670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	740,00	
50684	23036670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2025		740,00
50684	23036671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	2.206,10	
50684	23036671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025		2.206,10
50684	23037606	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	137,82	
50684	23037606		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		137,82
50684	23037615	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	25.622,95	
50684	23037615		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		25.622,95
50684	23037637	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.023,91	
50684	23037637		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.023,91
50684	23037659	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	160,50	
50684	23037659		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		160,50
50684	23037673	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	245.000,00	
50684	23037673		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		245.000,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.909.885,04	1.909.885,04
GOIANIA, 09 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034485	1.1.1.02.02.005		DEV DE FÉRIAS COLAB ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	3.579,64	
50684	23034485		1.1.2.02.06.001	DEV DE FÉRIAS COLAB ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		3.579,64
50684	23034489	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	50.000,00	
50684	23034489		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		50.000,00
50684	23034526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12002	417,00	
50684	23034526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12002		417,00
50684	23034581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13753	2.054,00	
50684	23034581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13753		2.054,00
50684	23034588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237124	9.660,00	
50684	23034588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237124		9.660,00
50684	23034650	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 130	255,00	
50684	23034650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 130		255,00
50684	23034681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445730	14.400,00	
50684	23034681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445730		14.400,00
50684	23034734	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8623	425,63	
50684	23034734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8623		425,63
50684	23034779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054644	2.094,92	
50684	23034779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054644		2.094,92
50684	23034839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445825	59.979,00	
50684	23034839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445825		59.979,00
50684	23034918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 347834	767,20	
50684	23034918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE		767,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034963	1.1.5.02.01.001		MEDICAMENTOS 347834		
50684	23034963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55322	41.182,00	
50684	23035003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55322		41.182,00
50684	23035003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412524	4.570,00	
50684	23035038	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412524		4.570,00
50684	23035038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 131	2.037,10	
50684	23035091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 131		2.037,10
50684	23035091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13752	45,24	
50684	23035211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13752		45,24
50684	23035211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55436	17.405,51	
50684	23035407	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55436		17.405,51
50684	23035407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20944	4.424,76	
50684	23035407		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20944		4.152,64
50684	23035407		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		66,37
50684	23035944	3.2.1.30.03.009		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		205,75
50684	23035944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 10770	6.990,00	
50684	23036051	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 10770		6.990,00
50684	23036051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 09/09/2025	460,00	
50684	23036051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 09/09/2025	55.140,30	
50684	23036051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 09/09/2025	30.732,00	
50684	23036051		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11268 C/C N? 401		86.332,30
50684	23036672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2025	2.160,00	
50684	23036672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2025		2.160,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MP	7.920,00	
				COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 09/09/2025		
50684	23036673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MP		7.920,00
				COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 09/09/2025		
50684	23036674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL	733,44	
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/09/2025		
50684	23036674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL		733,44
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/09/2025		
50684	23036675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS	56.700,50	
				KABI BRASIL LTDA 09/09/2025		
50684	23036675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS		56.700,50
				KABI BRASIL LTDA 09/09/2025		
50684	23036676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	72.927,98	
				SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/09/2025		
50684	23036676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		72.927,98
				SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/09/2025		
50684	23036677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI	5.100,00	
				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2025		
50684	23036677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI		5.100,00
				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2025		
50684	23036678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA	804,40	
				MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 09/09/2025		
50684	23036678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA		804,40
				MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 09/09/2025		
50684	23036679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	1.275,00	
				INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/09/2025		
50684	23036679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		1.275,00
				INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/09/2025		
50684	23036680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA	950,00	
				AL STYN LTDA 09/09/2025		
50684	23036680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA		950,00
				AL STYN LTDA 09/09/2025		
50684	23036681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT	2.916,00	
				LTDA 09/09/2025		
50684	23036681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT		2.916,00
				LTDA 09/09/2025		
50684	23036682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA	2.730,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2025		
50684	23036682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA		2.730,00
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2025		
50684	23036683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	672,00	
				DISTRIBUIDORA 09/09/2025		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/09/2025		672,00
50684	23036684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 09/09/2025	1.950,00	
50684	23036684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 09/09/2025		1.950,00
50684	23036685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2025	13.720,00	
50684	23036685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2025		13.720,00
50684	23036686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2025	13.500,00	
50684	23036686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2025		13.500,00
50684	23036687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 09/09/2025	2.400,00	
50684	23036687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 09/09/2025		2.400,00
50684	23037607	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	141,10	
50684	23037607		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		141,10
50684	23037614	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	25.558,38	
50684	23037614		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		25.558,38
50684	23037636	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.065,03	
50684	23037636		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.065,03
50684	23037652	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	164,31	
50684	23037652		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		164,31
50684	23037672	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	90.000,00	
50684	23037672		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		90.000,00
Total do dia:					624.007,44	624.007,44

GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50591	22953016	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 524299 SÉRIE 1	5.476,15	
50591	22953016		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 524299 SÉRIE 1		5.476,15
50684	23034490	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	128.000,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034490		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		128.000,00
50684	23034530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28021	8.900,00	
50684	23034530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28021		8.900,00
50684	23034556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101850	3.094,00	
50684	23034556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101850		3.094,00
50684	23034558	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 458	8.993,40	
50684	23034558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 458		8.993,40
50684	23034559	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2561	817,50	
50684	23034559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2561		817,50
50684	23034560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1014161	23.433,90	
50684	23034560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1014161		23.433,90
50684	23034618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271898	9.966,71	
50684	23034618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271898		9.966,71
50684	23034623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 132	6.600,00	
50684	23034623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 132		6.600,00
50684	23034624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272025	1.113,86	
50684	23034624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272025		1.113,86
50684	23034649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 126	1.310,00	
50684	23034649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 126		1.310,00
50684	23034679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445921	15.657,00	
50684	23034679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445921		15.657,00
50684	23034680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 8383	484,00	
50684	23034680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 8383		484,00
50684	23034682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32069	460,00	
50684	23034682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32069		460,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55437	202,72	
50684	23034694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55437		202,72
50684	23034723	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 139	1.870,00	
50684	23034723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 139	261,00	
50684	23034723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 139		2.131,00
50684	23034724	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 140	414,00	
50684	23034724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 140		414,00
50684	23034743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55447	4.472,00	
50684	23034743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55447		4.472,00
50684	23034761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2552	74,88	
50684	23034761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2552		74,88
50684	23034762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10453	4.500,00	
50684	23034762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10453		4.500,00
50684	23034805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 566841	64.287,60	
50684	23034805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 566841		64.287,60
50684	23034807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2554	4.155,00	
50684	23034807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2554		4.155,00
50684	23034818	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 127	1.782,00	
50684	23034818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 127		1.782,00
50684	23034820	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1131	9.200,00	
50684	23034820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1131		9.200,00
50684	23034821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355906	374,25	
50684	23034821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355906		374,25
50684	23034822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412573	1.558,00	
50684	23034822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412573		1.558,00
50684	23034831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2559	4.654,45	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2559		4.654,45
50684	23034841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272076	3.307,95	
50684	23034841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272076		3.307,95
50684	23034856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22454	14.100,00	
50684	23034856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22454		14.100,00
50684	23034897	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 459	51.250,00	
50684	23034897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 459		51.250,00
50684	23034898	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 461	15.741,00	
50684	23034898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 461		15.741,00
50684	23034900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445920	163.200,00	
50684	23034900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445920		163.200,00
50684	23034901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054990	1.336,32	
50684	23034901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054990		1.336,32
50684	23034919	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2556	1.446,50	
50684	23034919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2556	42.096,18	
50684	23034919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2556		43.542,68
50684	23034979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 135	17.784,00	
50684	23034979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 135		17.784,00
50684	23034980	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10500	31.104,00	
50684	23034980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10500		31.104,00
50684	23034991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5041	5.362,50	
50684	23034991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5041		5.362,50
50684	23035068	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 136	14.465,00	
50684	23035068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 136		14.465,00
50684	23035069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2553	420,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2553		420,00
50684	23035070	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1132	8.769,90	
50684	23035070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1132		8.769,90
50684	23035072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 134	287,80	
50684	23035072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 134		287,80
50684	23035083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1870	4.958,00	
50684	23035083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1870		4.958,00
50684	23035084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55380	7.218,00	
50684	23035084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55380		7.218,00
50684	23035134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28015	1.208,90	
50684	23035134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28015		1.208,90
50684	23035169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2931	274,61	
50684	23035169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2931		274,61
50684	23035170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13757	1.621,60	
50684	23035170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13757		1.621,60
50684	23035171	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 460	15.996,00	
50684	23035171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 460		15.996,00
50684	23035172	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2562	36.791,60	
50684	23035172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2562		36.791,60
50684	23035173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2560	6.386,00	
50684	23035173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2560		6.386,00
50684	23035178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10514	1.061,53	
50684	23035178	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10514	1.126,80	
50684	23035178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10514		2.188,33

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035284	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 141	8.580,00	
50684	23035284		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 141		7.752,03
50684	23035284		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		128,70
50684	23035284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		300,30
50684	23035284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		398,97
50684	23035285	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 410	9.840,00	
50684	23035285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 410		9.234,84
50684	23035285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		147,60
50684	23035285		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		457,56
50684	23035286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 57	3.600,00	
50684	23035286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 57		3.252,60
50684	23035286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		54,00
50684	23035286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00
50684	23035286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
50684	23035287	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85756	3.240,00	
50684	23035287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85756		3.040,74
50684	23035287		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
50684	23035287		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
50684	23035288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 4031	29.700,00	
50684	23035288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 4031		26.833,95
50684	23035288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		445,50
50684	23035288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.039,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.381,05
50684	23035289	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 673	12.480,00	
50684	23035289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 673		12.125,57
50684	23035289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		354,43
50684	23035322	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85888	4.320,00	
50684	23035322		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85888		4.054,32
50684	23035322		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
50684	23035322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
50684	23035340	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1894	5.040,00	
50684	23035340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1894		4.730,04
50684	23035340		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		75,60
50684	23035340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		234,36
50684	23035349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 8	8.580,00	
50684	23035349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 8		8.408,40
50684	23035349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA		171,60
50684	23035350	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 58	3.120,00	
50684	23035350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 58		2.928,12
50684	23035350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		46,80
50684	23035350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		145,08
50684	23035351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 80	24.960,00	
50684	23035351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 80		22.551,36
50684	23035351		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		374,40
50684	23035351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		873,60
50684	23035351		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		1.160,64

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 25	4.200,00	
50684	23035397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 25		4.200,00
50684	23035398	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 54	12.360,00	
50684	23035398		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 54		12.112,80
50684	23035398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		247,20
50684	23035399	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 18	8.640,00	
50684	23035399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 18		8.640,00
50684	23035440	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 28	54.720,00	
50684	23035440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 28		53.625,60
50684	23035440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		1.094,40
50684	23035441	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 9	6.600,00	
50684	23035441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 9		5.963,10
50684	23035441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		99,00
50684	23035441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		231,00
50684	23035441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		306,90
50684	23035461	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 92	3.420,00	
50684	23035461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 92		3.351,60
50684	23035461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
50684	23035465	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 51	14.040,00	
50684	23035465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 51		13.759,20
50684	23035465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		280,80
50684	23035466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 62	13.026,00	
50684	23035466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 62		13.026,00
50684	23035510	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 120	12.180,00	
50684	23035510		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 120		11.430,93

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035510		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		182,70
50684	23035510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		566,37
50684	23035561	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 62	9.840,00	
50684	23035561		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 62		9.840,00
50684	23035562	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 79	20.520,00	
50684	23035562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 79		18.539,82
50684	23035562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		307,80
50684	23035562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		718,20
50684	23035562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		954,18
50684	23035563	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1148	4.560,00	
50684	23035563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1148		4.279,56
50684	23035563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		68,40
50684	23035563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		212,04
50684	23035565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85759	31.380,00	
50684	23035565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85759		29.450,13
50684	23035565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		470,70
50684	23035565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.459,17
50684	23035577	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 36	12.600,00	
50684	23035577		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 36		12.346,74
50684	23035577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		253,26
50684	23035637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85887	13.650,00	
50684	23035637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85887		12.810,53
50684	23035637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		204,75

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		634,72
50684	23035638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 24	5.640,00	
50684	23035638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 24		5.527,20
50684	23035638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		112,80
50684	23035639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 31	6.300,00	
50684	23035639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 31		5.692,05
50684	23035639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		94,50
50684	23035639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		220,50
50684	23035639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		292,95
50684	23035641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 223	4.560,00	
50684	23035641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 223		4.119,96
50684	23035641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		68,40
50684	23035641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		159,60
50684	23035641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		212,04
50684	23035642	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 26	11.520,00	
50684	23035642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 26		10.408,32
50684	23035642		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		172,80
50684	23035642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		403,20
50684	23035642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		535,68
50684	23035653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 24	36.960,00	
50684	23035653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 24		35.112,00
50684	23035653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		1.848,00
50684	23035656	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 31	3.120,00	
50684	23035656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 31		2.818,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
50684	23035656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
50684	23035656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
50684	23035659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85757	10.080,00	
50684	23035659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85757		9.460,08
50684	23035659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		151,20
50684	23035659		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		468,72
50684	23035662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 7	15.600,00	
50684	23035662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 7		15.600,00
50684	23035679	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 145	7.840,00	
50684	23035679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 145		7.840,00
50684	23035711	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 108	14.040,00	
50684	23035711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 108		14.040,00
50684	23035724	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9	17.034,00	
50684	23035724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9		17.034,00
50684	23035733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 130	4.500,00	
50684	23035733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 130		4.410,00
50684	23035733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA		90,00
50684	23035734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 27	27.720,00	
50684	23035734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 27		27.720,00
50684	23035747	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85768	6.480,00	
50684	23035747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85768		6.081,48
50684	23035747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		97,20
50684	23035747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		301,32

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 140	900,00	
50684	23035748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 140		813,15
50684	23035748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		13,50
50684	23035748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		31,50
50684	23035748		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		41,85
50684	23035750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 100	9.360,00	
50684	23035750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 100		9.360,00
50684	23035754	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 192	16.800,00	
50684	23035754		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 192		16.464,00
50684	23035754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		336,00
50684	23035757	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 71	10.140,00	
50684	23035757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 71		10.140,00
50684	23035762	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11620	5.000,00	
50684	23035762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11620		4.692,50
50684	23035762		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA		75,00
50684	23035762		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA		232,50
50684	23035793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 188	1.560,00	
50684	23035793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 188		1.497,91
50684	23035793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		62,09
50684	23035794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1122	11.400,00	
50684	23035794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1122		10.698,90
50684	23035794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		171,00
50684	23035794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		530,10
50684	23035795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 154	7.800,00	
50684	23035795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 154		7.320,30

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035795		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		117,00
50684	23035795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		362,70
50684	23035796	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 56	8.400,00	
50684	23035796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 56		8.232,00
50684	23035796		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		168,00
50684	23035813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 502021	2.802,52	
50684	23035813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 502021		2.630,16
50684	23035813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		42,04
50684	23035813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		130,32
50684	23035827	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85885	10.800,00	
50684	23035827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85885		10.135,80
50684	23035827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		162,00
50684	23035827		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		502,20
50684	23035828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 59	1.560,00	
50684	23035828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 59		1.560,00
50684	23035829	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 73	6.300,00	
50684	23035829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 73		6.300,00
50684	23035845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 25	12.480,00	
50684	23035845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 25		12.480,00
50684	23035846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 75	7.920,00	
50684	23035846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 75		7.920,00
50684	23035850	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 543	5.100,00	
50684	23035850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 543		4.786,35
50684	23035850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO		76,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035850		2.1.1.02.09.005	MARCIANO EIRELE - ME		
50684	23035861	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		237,15
50684	23035861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 55	54.120,00	
50684	23035861		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 55		53.037,60
50684	23035862	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.082,40
50684	23035862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 69	14.040,00	
50684	23035862		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 69		13.176,54
50684	23035862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		210,60
50684	23035913	3.2.1.40.11.016		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		652,86
50684	23035913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22317	55.681,26	
50684	23035913		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22317		53.092,08
50684	23035938	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.589,18
50684	23035938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 101	25.050,00	
50684	23035938		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 101		24.373,65
50684	23035939	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		676,35
50684	23035939		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85890	10.680,00	
50684	23035939		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85890		10.023,18
50684	23035939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		160,20
50684	23035959	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		496,62
50684	23035959		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 102	5.250,00	
50684	23035959		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 102		4.743,38
50684	23035959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		78,75
50684	23035959			Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		183,75

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		244,12
50684	23035961	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85755	2.160,00	
50684	23035961		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85755		2.027,16
50684	23035961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
50684	23035961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
50684	23035968	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 38	23.100,00	
50684	23035968		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 38		22.561,77
50684	23035968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		538,23
50684	23035969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 812	3.780,00	
50684	23035969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 812		3.547,53
50684	23035969		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		56,70
50684	23035969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		175,77
50684	23035978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 98	10.140,00	
50684	23035978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 98		9.855,07
50684	23035978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		284,93
50684	23035993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 444	15.145,00	
50684	23035993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 444		14.213,58
50684	23035993		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		227,18
50684	23035993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		704,24
50684	23036052	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/09/2025	681,66	
50684	23036052	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 10/09/2025	32.120,24	
50684	23036052	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/09/2025	1.319,55	
50684	23036052	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/09/2025	133,34	
50684	23036052	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 10/09/2025	3.255,43	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 10/09/2025	12.092,00	
50684	23036052		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11297 C/C N? 401		49.602,22
50684	23036075	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1090	14.696,91	
50684	23036075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1090		14.696,91
50684	23036076	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 181	20.981,69	
50684	23036076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 181		20.981,69
50684	23036077	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1091	5.518,38	
50684	23036077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1091		5.518,38
50684	23036078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 569	6.531,96	
50684	23036078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 569		6.531,96
50684	23036079	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 570	8.981,44	
50684	23036079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 570		8.981,44
50684	23036080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 572	3.265,98	
50684	23036080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 572		3.265,98
50684	23036081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 115	816,49	
50684	23036081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 115		816,49
50684	23036082	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 108	9.516,39	
50684	23036082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 108		9.516,39
50684	23036083	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 109	8.164,95	
50684	23036083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 109		8.164,95
50684	23036084	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 110	26.747,25	
50684	23036084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		26.747,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036085	2.1.1.02.01.002		PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 110		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	9.291,15	
50684	23036085		1.1.1.02.02.002	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 111		9.291,15
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036086	2.1.1.02.01.002		PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 111	7.432,92	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036086		1.1.1.02.02.002	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 112		7.432,92
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036087	2.1.1.02.01.002		PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 112	8.052,33	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G		
50684	23036087		1.1.1.02.02.002	C RIBEIRO EIRELI 228		8.052,33
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G		
50684	23036088	2.1.1.02.01.002		C RIBEIRO EIRELI 228	5.994,77	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036088		1.1.1.02.02.002	MOURA MED LTDA 180		5.994,77
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036089	2.1.1.02.01.002		MOURA MED LTDA 180	5.994,77	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036089		1.1.1.02.02.002	MOURA MED LTDA 183		5.994,77
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036090	2.1.1.02.01.002		MOURA MED LTDA 183	3.746,73	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036090		1.1.1.02.02.002	MOURA MED LTDA 184		3.746,73
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036091	2.1.1.02.01.002		MOURA MED LTDA 184	16.559,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036091		1.1.1.02.02.002	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 23		16.559,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036092	2.1.1.02.01.002		TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 23	13.176,54	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036092		1.1.1.02.02.002	OESTE MEDICA LTDA 432		13.176,54
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036093	2.1.1.02.01.002		OESTE MEDICA LTDA 432	13.908,57	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036093		1.1.1.02.02.002	OESTE MEDICA LTDA 433		13.908,57
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036094	2.1.1.02.01.002		OESTE MEDICA LTDA 433	11.036,76	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036094		1.1.1.02.02.002	CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1170		11.036,76
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036095	2.1.1.02.01.002		CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1170	20.496,84	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036095	1.1.1.02.02.002		DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 683		
50684	23036096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 683	10.231,20	20.496,84
50684	23036096	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 31		10.231,20
50684	23036097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 59	9.460,08	
50684	23036097	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 59		9.460,08
50684	23036098	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 57	5.856,24	
50684	23036098	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 57		5.856,24
50684	23036099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1803	12.951,30	
50684	23036099	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1803		12.951,30
50684	23036100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1545	3.378,60	
50684	23036100	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1545		3.378,60
50684	23036101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1046	2.928,12	
50684	23036101	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1046		2.928,12
50684	23036102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 340	67.853,55	
50684	23036102	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 340		67.853,55
50684	23036103	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5320	15.840,00	
50684	23036103	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5320		15.840,00
50684	23036104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H- MAIS SERVICOS MEDICOS 51	16.752,22	
50684	23036104	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H- MAIS SERVICOS MEDICOS 51		16.752,22
50684	23036105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H- MAIS SERVICOS MEDICOS 52	5.715,46	
50684	23036105	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-		5.715,46

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036106	2.1.1.02.01.002		MAIS SERVICOS MEDICOS 52		
50684	23036106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 53	6.306,72	
50684	23036107	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 53		6.306,72
50684	23036107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1117	4.279,56	
50684	23036108	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1117		4.279,56
50684	23036108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINDFISIO100925	9.100,00	
50684	23036109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINDFISIO100925		9.100,00
50684	23036109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1392	12.331,89	
50684	23036110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1392		12.331,89
50684	23036110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 25	3.903,12	
50684	23036111	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 25		3.903,12
50684	23036111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 149	8.784,36	
50684	23036112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 149		8.784,36
50684	23036112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 150	21.960,90	
50684	23036113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 150		21.960,90
50684	23036113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 100	12.480,00	
50684	23036114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 100		12.480,00
50684	23036114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 101	11.700,00	
50684	23036115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 101		11.700,00
50684	23036115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 102	7.800,00	
50684	23036115			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		7.800,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ROMULO BRAGA PIRES LTDA 102		
50684	23036116	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J	1.680,00	
50684	23036116		1.1.1.02.02.002	DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 23		1.680,00
50684	23036117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J		
50684	23036117		1.1.1.02.02.002	DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 23	6.531,96	
50684	23036118	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036118		1.1.1.02.02.002	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 258		6.531,96
50684	23036119	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	48.173,20	
50684	23036119		1.1.1.02.02.002	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 259		48.173,20
50684	23036120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.196,09	
50684	23036120		1.1.1.02.02.002	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 242		2.196,09
50684	23036121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.900,00	
50684	23036121		1.1.1.02.02.002	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 23		3.900,00
50684	23036122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	36.960,00	
50684	23036122		1.1.1.02.02.002	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 128		36.960,00
50684	23036123	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.518,97	
50684	23036123		1.1.1.02.02.002	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 49		1.518,97
50684	23036124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA	1.464,06	
50684	23036124		1.1.1.02.02.002	SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1771		1.464,06
50684	23036125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	33.661,66	
50684	23036125		1.1.1.02.02.002	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 108		33.661,66
50684	23036126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	25.803,96	
50684	23036126		1.1.1.02.02.002	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 82		25.803,96
50684	23036126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	13.281,45	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036126	1.1.1.02.02.002		PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 83		
50684	23036127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 83		13.281,45
50684	23036127	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 84	14.799,33	
50684	23036128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 84		14.799,33
50684	23036128	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3214	1.970,85	
50684	23036129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3214		1.970,85
50684	23036129	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 148	3.265,98	
50684	23036130	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 148		3.265,98
50684	23036130	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 35	1.576,68	
50684	23036131	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 35		1.576,68
50684	23036131	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1149	7.095,06	
50684	23036132	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1149		7.095,06
50684	23036132	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10092025	3.813,55	
50684	23036133	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10092025		3.813,55
50684	23036133	1.1.1.02.02.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10092025	43.647,95	
50684	23036134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1432		43.647,95
50684	23036134	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1432	4.082,47	
50684	23036135	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 726		4.082,47
50684	23036135	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 726	7.320,30	
50684	23036136	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 727		7.320,30
50684	23036136	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.898,97	
						4.898,97

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036137	2.1.1.02.01.002		GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 727		
50684	23036137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 912	7.883,40	7.883,40
50684	23036138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 912	5.349,45	
50684	23036138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 898		5.349,45
50684	23036139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 28	2.160,00	
50684	23036139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 28		2.160,00
50684	23036688	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	460,56	
50684	23036688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		460,56
50684	23036689	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/09/2025	3.794,70	
50684	23036689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/09/2025		3.794,70
50684	23036690	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	1.439,29	
50684	23036690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		1.439,29
50684	23036691	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	13.260,00	
50684	23036691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		13.260,00
50684	23036692	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	3.480,00	
50684	23036692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		3.480,00
50684	23036693	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/09/2025	3.822,00	
50684	23036693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/09/2025		3.822,00
50684	23036694	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/09/2025	4.392,18	
50684	23036694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/09/2025		4.392,18
50684	23036695	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO	15.513,41	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036695		1.1.1.02.02.002	MEDICAL LTDA 10/09/2025		
50684	23036696	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/09/2025	15.192,84	15.513,41
50684	23036696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/09/2025		15.192,84
50684	23036697	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	3.841,60	
50684	23036697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		3.841,60
50684	23036698	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	36.027,42	
50684	23036698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		36.027,42
50684	23036699	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	8.362,03	
50684	23036699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		8.362,03
50684	23036700	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/09/2025	9.577,27	
50684	23036700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/09/2025		9.577,27
50684	23036701	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMIENTOS LTDA 10/09/2025	4.228,38	
50684	23036701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMIENTOS LTDA 10/09/2025		4.228,38
50684	23036702	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/09/2025	11.520,00	
50684	23036702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/09/2025		11.520,00
50684	23036703	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/09/2025	3.252,60	
50684	23036703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/09/2025		3.252,60
50684	23036704	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/09/2025	7.047,30	
50684	23036704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/09/2025		7.047,30
50684	23036705	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	2.964,00	
50684	23036705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA		2.964,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036706	2.1.1.02.01.002		TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	12.247,42	
50684	23036707	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		12.247,42
50684	23036707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	29.221,33	
50684	23036708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		29.221,33
50684	23036708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/09/2025	10.046,40	
50684	23036709	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/09/2025		10.046,40
50684	23036709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/09/2025	13.701,37	
50684	23036710	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/09/2025		13.701,37
50684	23036710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	5.642,26	
50684	23036711	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		5.642,26
50684	23036711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	3.794,70	
50684	23036712	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		3.794,70
50684	23036712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/09/2025	2.276,82	
50684	23036713	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/09/2025		2.276,82
50684	23036713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/09/2025	16.295,53	
50684	23036714	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/09/2025		16.295,53
50684	23036714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/09/2025	8.981,44	
50684	23036715	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/09/2025		8.981,44
50684	23036715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/09/2025	3.120,00	
50684	23036716	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/09/2025		3.120,00
50684	23036716			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES	4.200,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES		4.200,00
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036717	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL	1.917,07	
				DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025		
50684	23036717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL		1.917,07
				DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025		
50684	23036718	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL	269,58	
				DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025		
50684	23036718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL		269,58
				DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025		
50684	23036719	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	74,80	
				MEDICO BONADIO LTDA - ME 10/09/2025		
50684	23036719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO		74,80
				MEDICO BONADIO LTDA - ME 10/09/2025		
50684	23036720	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS	1.560,00	
				SERVICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS		1.560,00
				SERVICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036721	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS	12.480,00	
				SERVICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS		12.480,00
				SERVICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR	675,72	
				CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR		675,72
				CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	816,49	
				TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		816,49
				TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036724	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.449,48	
				TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.449,48
				TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR	25.204,12	
				SERVICOS MEDICOS LTD 10/09/2025		
50684	23036725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR		25.204,12
				SERVICOS MEDICOS LTD 10/09/2025		
50684	23036726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR	4.680,00	
				MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR		4.680,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036727	2.1.1.02.01.002		MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	10.700,51	
50684	23036728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		10.700,51
50684	23036728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/09/2025	2.340,00	
50684	23036728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/09/2025		2.340,00
50684	23036729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/09/2025	16.380,00	
50684	23036729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/09/2025		16.380,00
50684	23036730	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/09/2025	20.603,00	
50684	23036730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/09/2025		20.603,00
50684	23036731	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 10/09/2025	780,00	
50684	23036731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 10/09/2025		780,00
50684	23036732	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	1.457,75	
50684	23036732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		1.457,75
50684	23036733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	6.531,96	
50684	23036733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		6.531,96
50684	23036734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/09/2025	2.004,00	
50684	23036734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/09/2025		2.004,00
50684	23036735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	732,03	
50684	23036735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		732,03
50684	23036736	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	1.351,44	
50684	23036736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		1.351,44
50684	23036737	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE	4.674,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036737		1.1.1.02.02.002	MORAIS FERREIRA LTDA 10/09/2025		
50684	23036738	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/09/2025	12.230,40	4.674,00
50684	23036738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025		12.230,40
50684	23036739	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	4.233,17	
50684	23036739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		4.233,17
50684	23036740	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	6.114,58	
50684	23036740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		6.114,58
50684	23036741	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	9.171,86	
50684	23036741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		9.171,86
50684	23036742	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/09/2025	23.624,46	
50684	23036742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/09/2025		23.624,46
50684	23036743	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/09/2025	5.700,00	
50684	23036743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/09/2025		5.700,00
50684	23036744	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/09/2025	3.120,00	
50684	23036744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/09/2025		3.120,00
50684	23036745	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	4.228,38	
50684	23036745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		4.228,38
50684	23036746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	17.889,30	
50684	23036746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		17.889,30
50684	23036747	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	13.389,87	
50684	23036747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL		13.389,87

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036748	2.1.1.02.01.002		SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/09/2025	2.645,73	
50684	23036749	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/09/2025		2.645,73
50684	23036749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/09/2025	7.643,22	
50684	23036750	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/09/2025		7.643,22
50684	23036750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/09/2025	17.404,74	
50684	23036751	2.1.1.02.01.002		BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		17.404,74
50684	23036751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	29.393,82	
50684	23036752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/09/2025		29.393,82
50684	23036752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/09/2025	9.581,16	
50684	23036753	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/09/2025		9.581,16
50684	23036753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/09/2025	2.683,39	
50684	23036754	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/09/2025		2.683,39
50684	23036754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/09/2025	7.644,00	
50684	23036755	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/09/2025		7.644,00
50684	23036755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/09/2025	4.115,16	
50684	23036756	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/09/2025		4.115,16
50684	23036756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/09/2025	10.500,00	
50684	23036757	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		10.500,00
50684	23036757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	16.534,05	
50684	23036758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/09/2025		16.534,05
50684	23036758			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/09/2025	8.016,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REZENDE LTDA 10/09/2025		
50684	23036758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S		8.016,00
50684	23036759	2.1.1.02.01.002		REZENDE LTDA 10/09/2025	2.004,00	
50684	23036759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S		2.004,00
50684	23036760	2.1.1.02.01.002		REZENDE LTDA 10/09/2025	17.455,62	
50684	23036760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ		17.455,62
50684	23036761	2.1.1.02.01.002		ORTOPEDIA LTDA 10/09/2025	1.626,30	
50684	23036761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.626,30
50684	23036762	2.1.1.02.01.002		STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	17.076,15	
50684	23036762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		17.076,15
50684	23036763	2.1.1.02.01.002		STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	7.752,03	
50684	23036763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		7.752,03
50684	23036764	2.1.1.02.01.002		STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	1.013,58	
50684	23036764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE		1.013,58
50684	23036765	2.1.1.02.01.002		ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025	20.496,84	
50684	23036765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE		20.496,84
50684	23036766	2.1.1.02.01.002		ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025	7.095,06	
50684	23036766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE		7.095,06
50684	23036767	2.1.1.02.01.002		ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025	7.095,06	
50684	23036767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE		7.095,06
50684	23036768	2.1.1.02.01.002		ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025	5.067,90	
50684	23036768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE		5.067,90

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036769	2.1.1.02.01.002		ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025		
50684	23036769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/09/2025	5.350,25	
50684	23036770	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/09/2025		5.350,25
50684	23036770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/09/2025	8.745,88	
50684	23036771	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/09/2025		8.745,88
50684	23036771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/09/2025	13.920,00	
50684	23036772	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/09/2025		13.920,00
50684	23036772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/09/2025	2.928,12	
50684	23036773	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/09/2025		2.928,12
50684	23036773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	132,00	
50684	23036774	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		132,00
50684	23036774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	9.234,84	
50684	23036775	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		9.234,84
50684	23036775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	51.767,28	
50684	23036776	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		51.767,28
50684	23036776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/09/2025	1.409,46	
50684	23036777	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/09/2025		1.409,46
50684	23036777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/09/2025	5.067,90	
50684	23036778	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/09/2025		5.067,90
50684	23036778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/09/2025	6.306,72	
50684	23036779	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/09/2025		6.306,72
50684	23036779			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS	13.514,40	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036779		1.1.1.02.02.002	MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/09/2025		
50684	23036780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/09/2025	9.866,22	13.514,40
50684	23036780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		9.866,22
50684	23036781	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/09/2025	11.768,99	
50684	23036781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/09/2025		11.768,99
50684	23036782	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/09/2025	7.047,30	
50684	23036782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/09/2025		7.047,30
50684	23036783	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/09/2025	14.188,56	
50684	23036783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/09/2025		14.188,56
50684	23036784	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/09/2025	764,40	
50684	23036784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/09/2025		764,40
50684	23036785	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	14.419,86	
50684	23036785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		14.419,86
50684	23036786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025	10.920,00	
50684	23036786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025		10.920,00
50684	23036787	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025	780,00	
50684	23036787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025		780,00
50684	23036788	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCA	16.895,45	
50684	23036788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCA		16.895,45
50684	23036789	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI	11.543,55	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025		
50684	23036789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI		11.543,55
				SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025		
50684	23036790	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE	4.770,48	
				LTDA 10/09/2025		
50684	23036790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE		4.770,48
				LTDA 10/09/2025		
50684	23036791	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO	15.766,80	
				HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		
				10/09/2025		
50684	23036791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO		15.766,80
				HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		
				10/09/2025		
50684	23036792	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO	21.168,00	
				SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/09/2025		
50684	23036792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO		21.168,00
				SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/09/2025		
50684	23036793	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFIL E	3.358,20	
				LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFIL E		3.358,20
				LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036794	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED	175,78	
				LTDA ME 10/09/2025		
50684	23036794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED		175,78
				LTDA ME 10/09/2025		
50684	23036795	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E	897,60	
				SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/09/2025		
50684	23036795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E		897,60
				SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/09/2025		
50684	23036796	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS	3.545,33	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS		3.545,33
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036797	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS	16.464,00	
				RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS		16.464,00
				RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036798	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YFAC	37,40	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YFAC		37,40
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036799	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE	11.113,05	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036799		1.1.1.02.02.002	SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025		
50684	23036800	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE		11.113,05
50684	23036800		1.1.1.02.02.002	SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025	1.126,20	
50684	23036801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI		1.126,20
50684	23036801		1.1.1.02.02.002	SAUDE LTDA 10/09/2025	2.011,96	
50684	23036802	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO		2.011,96
50684	23036802		1.1.1.02.02.002	SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/09/2025	6.820,10	
50684	23036803	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE		6.820,10
50684	23036803		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/09/2025	88,00	
50684	23036804	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO &		88,00
50684	23036804		1.1.1.02.02.002	NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	25.621,05	
50684	23036805	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA		25.621,05
50684	23036805		1.1.1.02.02.002	CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/09/2025	353,04	
50684	23036806	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M		353,04
50684	23036806		1.1.1.02.02.002	& F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/09/2025	570,58	
50684	23036807	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M		570,58
50684	23036807		1.1.1.02.02.002	& F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/09/2025	7.552,49	
50684	23036808	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE		7.552,49
50684	23036808		1.1.1.02.02.002	CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/09/2025	452,89	
50684	23036809	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF		452,89
50684	23036809		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	631,79	
50684	23036809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO &		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/09/2025		
50684	23036809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/09/2025		631,79
50684	23036810	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/09/2025	6.306,72	
50684	23036810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/09/2025		6.306,72
50684	23036811	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/09/2025	4.228,38	
50684	23036811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/09/2025		4.228,38
50684	23036812	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/09/2025	3.523,65	
50684	23036812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/09/2025		3.523,65
50684	23036813	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 10/09/2025	12.994,80	
50684	23036813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 10/09/2025		12.994,80
50684	23036814	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	1.766,68	
50684	23036814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		1.766,68
50684	23036815	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 10/09/2025	1.560,00	
50684	23036815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 10/09/2025		1.560,00
50684	23036816	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	670,39	
50684	23036816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		670,39
50684	23036817	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/09/2025	3.693,41	
50684	23036817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/09/2025		3.693,41
50684	23036818	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/09/2025	6.138,09	
50684	23036818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/09/2025		6.138,09
50684	23036819	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025	5.293,14	
50684	23036819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE		5.293,14

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036820	2.1.1.02.01.002		ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025		
50684	23036820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025	35.099,90	
50684	23036821	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025		35.099,90
50684	23036821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025	1.013,58	
50684	23036822	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025		1.013,58
50684	23036822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025	11.937,72	
50684	23036823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025		11.937,72
50684	23036823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025	11.149,38	
50684	23036824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025		11.149,38
50684	23036824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025	1.013,58	
50684	23036825	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025		1.013,58
50684	23036825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025	10.135,80	
50684	23036826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/09/2025		10.135,80
50684	23036826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/09/2025	6.324,50	
50684	23036827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/09/2025		6.324,50
50684	23036827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/09/2025	10.440,85	
50684	23036828	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		10.440,85
50684	23036828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	11.070,00	
50684	23036829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		11.070,00
50684	23036829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	9.967,59	
50684	23036830	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA		9.967,59
50684	23036830				15.937,74	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA		15.937,74
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036831	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.740,00	
				LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.740,00
				LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036832	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	870,00	
				LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		870,00
				LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036833	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.560,00	
				LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.560,00
				LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036834	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.560,00	
				ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/09/2025		
50684	23036834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.560,00
				ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/09/2025		
50684	23036835	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI	4.976,48	
				MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/09/2025		
50684	23036835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI		4.976,48
				MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/09/2025		
50684	23036836	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO	7.432,92	
				CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/09/2025		
50684	23036836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO		7.432,92
				CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/09/2025		
50684	23036837	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R	13.347,60	
				DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/09/2025		
50684	23036837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R		13.347,60
				DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/09/2025		
50684	23036838	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA	2.928,12	
				OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/09/2025		
50684	23036838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA		2.928,12
				OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/09/2025		
50684	23036839	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA	21.139,92	
				10/09/2025		
50684	23036839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA		21.139,92
				10/09/2025		
50684	23036840	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	285,29	
				RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA		
				10/09/2025		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
50684	23036840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO		285,29
				RADIOTERAP	SERVICOS	ESPECIALIZADOS	EM SAUDE	LTDA			
				10/09/2025							
50684	23036841	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO	695,87	
				NICODEMOS &	GABRIG	SERVICOS	MEDICOS	LTDA	10/09/2025		
50684	23036841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO		695,87
				NICODEMOS &	GABRIG	SERVICOS	MEDICOS	LTDA	10/09/2025		
50684	23036842	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO	370,72	
				MARCELA E. E. ROSA 10/09/2025							
50684	23036842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO		370,72
				MARCELA E. E. ROSA 10/09/2025							
50684	23036843	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO	6.585,60	
				PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025							
50684	23036843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO		6.585,60
				PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025							
50684	23036844	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO	1.200,00	
				VR SERVICOS MEDICOS 10/09/2025							
50684	23036844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO		1.200,00
				VR SERVICOS MEDICOS 10/09/2025							
50684	23036845	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO	780,00	
				A R P SERVICOS MEDICOS 10/09/2025							
50684	23036845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO		780,00
				A R P SERVICOS MEDICOS 10/09/2025							
50684	23036846	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO	7.439,40	
				EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/09/2025							
50684	23036846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO		7.439,40
				EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/09/2025							
50684	23036847	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO	5.010,00	
				CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/09/2025							
50684	23036847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO		5.010,00
				CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/09/2025							
50684	23036848	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO	26.353,08	
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025							
50684	23036848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO		26.353,08
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025							
50684	23036849	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO	3.006,00	
				CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/09/2025							
50684	23036849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO		3.006,00
				CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/09/2025							
50684	23036850	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO	1.528,64	
				ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025							
50684	23036850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco CEF C/C	57762028	CUSTEIO		1.528,64
				ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025							

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	6.720,00	
50684	23036851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		6.720,00
50684	23036852	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	5.289,10	
50684	23036852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		5.289,10
50684	23036853	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/09/2025	4.119,96	
50684	23036853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/09/2025		4.119,96
50684	23036854	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	20.460,31	
50684	23036854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		20.460,31
50684	23036855	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/09/2025	10.408,32	
50684	23036855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/09/2025		10.408,32
50684	23036856	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	13.759,20	
50684	23036856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		13.759,20
50684	23036857	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	8.164,95	
50684	23036857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		8.164,95
50684	23036858	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	8.456,76	
50684	23036858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		8.456,76
50684	23036859	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/09/2025	7.643,22	
50684	23036859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/09/2025		7.643,22
50684	23036860	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/09/2025	28.460,25	
50684	23036860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/09/2025		28.460,25
50684	23036861	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/09/2025	3.241,06	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/09/2025		3.241,06
50684	23036862	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/09/2025	3.292,46	
50684	23036862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/09/2025		3.292,46
50684	23036863	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/09/2025	4.909,30	
50684	23036863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/09/2025		4.909,30
50684	23036864	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/09/2025	8.836,74	
50684	23036864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/09/2025		8.836,74
50684	23036865	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	7.860,45	
50684	23036865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		7.860,45
50684	23036866	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	8.646,49	
50684	23036866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		8.646,49
50684	23036867	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	6.081,48	
50684	23036867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025		6.081,48
50684	23036868	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	4.504,80	
50684	23036868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025		4.504,80
50684	23036869	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	8.108,64	
50684	23036869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025		8.108,64
50684	23036870	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	31.420,98	
50684	23036870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025		31.420,98
50684	23036871	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	8.108,64	
50684	23036871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025		8.108,64

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036872	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	22.524,00	
50684	23036872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025		22.524,00
50684	23036873	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	1.013,58	
50684	23036873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025		1.013,58
50684	23036874	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	36.488,88	
50684	23036874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025		36.488,88
50684	23036875	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	4.054,32	
50684	23036875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025		4.054,32
50684	23036876	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	24.776,40	
50684	23036876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025		24.776,40
50684	23036877	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	60.702,18	
50684	23036877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025		60.702,18
50684	23036878	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	18.244,44	
50684	23036878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025		18.244,44
50684	23036879	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	22.861,86	
50684	23036879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025		22.861,86
50684	23036880	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025	9.486,75	
50684	23036880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025		9.486,75
50684	23036881	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	31.969,24	
50684	23036881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		31.969,24
50684	23036882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/09/2025	12.180,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50684	23036882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/09/2025		12.180,00	
50684	23036883	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/09/2025	9.936,19		
50684	23036883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/09/2025		9.936,19	
50684	23036884	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	18.756,74		
50684	23036884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		18.756,74	
50684	23036885	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	3.120,00		
50684	23036885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		3.120,00	
50684	23036886	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	4.680,00		
50684	23036886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		4.680,00	
50684	23036887	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/09/2025	16.160,97		
50684	23036887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/09/2025		16.160,97	
50684	23036888	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025	2.358,13		
50684	23036888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025		2.358,13	
50684	23036889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025	5.502,31		
50684	23036889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025		5.502,31	
50684	23036890	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025	1.572,09		
50684	23036890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025		1.572,09	
50684	23036891	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025	6.667,83		
50684	23036891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025		6.667,83	
50684	23036892	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/09/2025	4.102,14		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/09/2025		4.102,14
50684	23036893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/09/2025	3.358,20	
50684	23036893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/09/2025		3.358,20
50684	23036894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/09/2025	839,55	
50684	23036894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/09/2025		839,55
50684	23036895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/09/2025	28.634,40	
50684	23036895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/09/2025		28.634,40
50684	23036896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/09/2025	14.400,00	
50684	23036896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/09/2025		14.400,00
50684	23036897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/09/2025	411,20	
50684	23036897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/09/2025		411,20
50684	23036898	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025	16.380,00	
50684	23036898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025		16.380,00
50684	23036899	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	16.235,89	
50684	23036899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		16.235,89
50684	23036900	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	9.107,28	
50684	23036900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		9.107,28
50684	23036901	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/09/2025	20.280,00	
50684	23036901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/09/2025		20.280,00
50684	23036902	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/09/2025	1.680,00	
50684	23036902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/09/2025		1.680,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036903	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025	3.480,00	
50684	23036903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025		3.480,00
50684	23036904	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 10/09/2025	1.528,64	
50684	23036904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 10/09/2025		1.528,64
50684	23036905	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/09/2025	8.580,00	
50684	23036905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/09/2025		8.580,00
50684	23036906	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	13.896,13	
50684	23036906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		13.896,13
50684	23036907	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	19.426,95	
50684	23036907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		19.426,95
50684	23036908	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/09/2025	894,46	
50684	23036908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/09/2025		894,46
50684	23036909	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025	6.757,20	
50684	23036909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025		6.757,20
50684	23036910	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/09/2025	15.504,06	
50684	23036910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/09/2025		15.504,06
50684	23036911	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	6.240,00	
50684	23036911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		6.240,00
50684	23036912	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/09/2025	38.741,74	
50684	23036912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/09/2025		38.741,74
50684	23036913	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	764,40	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		764,40
50684	23036914	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 10/09/2025	949,41	
50684	23036914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 10/09/2025		949,41
50684	23036915	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	12.247,42	
50684	23036915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		12.247,42
50684	23036916	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/09/2025	5.963,10	
50684	23036916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/09/2025		5.963,10
50684	23036917	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/09/2025	6.588,27	
50684	23036917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/09/2025		6.588,27
50684	23036918	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	4.504,80	
50684	23036918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		4.504,80
50684	23036919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	871,04	
50684	23036919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		871,04
50684	23036920	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/09/2025	844,11	
50684	23036920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/09/2025		844,11
50684	23036921	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	3.410,05	
50684	23036921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		3.410,05
50684	23036922	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	13.660,92	
50684	23036922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		13.660,92
50684	23036923	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/09/2025	4.559,82	
50684	23036923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA		4.559,82

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/09/2025		
50684	23036924	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP	3.057,29	
50684	23036924		1.1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		3.057,29
50684	23036925	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP	1.411,06	
50684	23036925		1.1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		1.411,06
50684	23036926	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W J DOS	816,50	
50684	23036926		1.1.1.1.02.02.002	SANTOS 10/09/2025		816,50
50684	23036927	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W J DOS	3.941,70	
50684	23036927		1.1.1.1.02.02.002	SANTOS 10/09/2025		3.941,70
50684	23036928	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE	14.640,60	
50684	23036928		1.1.1.1.02.02.002	DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/09/2025		14.640,60
50684	23036929	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE	53.331,60	
50684	23036929		1.1.1.1.02.02.002	DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/09/2025		53.331,60
50684	23036930	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA	8.784,36	
50684	23036930		1.1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS 10/09/2025		8.784,36
50684	23036931	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA	206,13	
50684	23036931		1.1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS 10/09/2025		206,13
50684	23036932	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO	4.260,91	
50684	23036932		1.1.1.1.02.02.002	RIOS PEDROSO SALGADO 10/09/2025		4.260,91
50684	23036933	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO	4.542,01	
50684	23036933		1.1.1.1.02.02.002	RIOS PEDROSO SALGADO 10/09/2025		4.542,01
50684	23036934	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST	1.391,62	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST		
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA		1.391,62
50684	23036935	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	13.556,66	
50684	23036935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA		13.556,66
50684	23036936	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	2.743,72	
50684	23036936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE		2.743,72
50684	23036937	2.1.1.02.01.002		LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	15.558,27	
50684	23036937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		15.558,27
50684	23036938	2.1.1.02.01.002		NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	3.052,30	
50684	23036938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.052,30
50684	23036939	2.1.1.02.01.002		ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 10/09/2025	4.480,00	
50684	23036939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S		4.480,00
50684	23036940	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	9.172,80	
50684	23036940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF		9.172,80
50684	23036941	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS 10/09/2025	7.800,00	
50684	23036941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM		7.800,00
50684	23036942	2.1.1.02.01.002		MEDICINA LTDA 10/09/2025	6.240,00	
50684	23036942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM		6.240,00
50684	23036943	2.1.1.02.01.002		MEDICINA LTDA 10/09/2025	38.760,15	
50684	23036943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED		38.760,15
50684	23036944	2.1.1.02.01.002		MEDICINA E SAUDE LTDA 10/09/2025	42.717,48	
50684	23036944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO		42.717,48

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036945	2.1.1.02.01.002		MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	15.345,23	
50684	23036946	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		15.345,23
50684	23036946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/09/2025	40.698,00	
50684	23036947	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/09/2025		40.698,00
50684	23036947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/09/2025	870,00	
50684	23036948	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/09/2025		870,00
50684	23036948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/09/2025	12.180,00	
50684	23036949	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/09/2025		12.180,00
50684	23036949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/09/2025	21.240,00	
50684	23036950	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/09/2025		21.240,00
50684	23036950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/09/2025	16.560,00	
50684	23036951	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/09/2025		16.560,00
50684	23036951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/09/2025	18.131,82	
50684	23036952	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/09/2025		18.131,82
50684	23036952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/09/2025	19.405,21	
50684	23036953	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/09/2025		19.405,21
50684	23036953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	3.144,18	
50684	23036954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		3.144,18
50684	23036954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	6.667,83	
50684	23036955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		6.667,83
50684	23036955			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA	9.172,80	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036955	1.1.1.02.02.002		MEDICINA LTDA 10/09/2025		
50684	23036956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/09/2025	12.230,40	9.172,80
50684	23036956	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/09/2025		12.230,40
50684	23036957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/09/2025	4.586,40	
50684	23036957	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/09/2025		4.586,40
50684	23036958	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/09/2025	10.701,60	
50684	23036958	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/09/2025		10.701,60
50684	23036959	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/09/2025	6.585,60	
50684	23036959	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/09/2025		6.585,60
50684	23036960	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/09/2025	4.507,54	
50684	23036960	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/09/2025		4.507,54
50684	23036961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	34.911,24	
50684	23036961	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		34.911,24
50684	23036962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	43.693,26	
50684	23036962	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		43.693,26
50684	23036963	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	4.933,11	
50684	23036963	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		4.933,11
50684	23036964	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	8.185,71	
50684	23036964	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		8.185,71
50684	23036965	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	42.500,64	
50684	23036965	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV		42.500,64

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036966	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/09/2025	15.720,90	
50684	23036967	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/09/2025	9.866,22	
50684	23036967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/09/2025		9.866,22
50684	23036968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/09/2025	9.161,49	
50684	23036968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/09/2025		9.161,49
50684	23036969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 10/09/2025	1.764,00	
50684	23036969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 10/09/2025		1.764,00
50684	23036970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/09/2025	7.830,00	
50684	23036970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/09/2025		7.830,00
50684	23036971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	11.856,00	
50684	23036971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		11.856,00
50684	23036972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/09/2025	37.680,00	
50684	23036972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/09/2025		37.680,00
50684	23036973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025	21.114,79	
50684	23036973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025		21.114,79
50684	23036974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025	22.781,74	
50684	23036974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025		22.781,74
50684	23036975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/09/2025	19.756,80	
50684	23036975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A		19.756,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036976	2.1.1.02.01.002		MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/09/2025		
50684	23036976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/09/2025	3.404,48	
50684	23036977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/09/2025		3.404,48
50684	23036977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/09/2025	1.702,24	
50684	23036978	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/09/2025		1.702,24
50684	23036978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/09/2025	4.255,60	
50684	23036979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/09/2025		2.194,98
50684	23036979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/09/2025	2.194,98	
50684	23036980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		4.680,00
50684	23036980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	4.680,00	
50684	23036981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/09/2025		5.124,21
50684	23036981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/09/2025	5.124,21	
50684	23036982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/09/2025		14.640,60
50684	23036982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/09/2025	14.640,60	
50684	23036983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025		1.683,99
50684	23036983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025	1.683,99	
50684	23036984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/09/2025		88,00
50684	23036984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/09/2025	88,00	
50684	23036985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025		346,50
50684	23036985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL	346,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036986	2.1.1.02.01.002		DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025		
50684	23036986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025	614,74	614,74
50684	23036987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025		
50684	23036987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	821,75	821,75
50684	23036988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/09/2025	4.260,91	4.260,91
50684	23036989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/09/2025		
50684	23036989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/09/2025	7.883,40	7.883,40
50684	23036990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/09/2025		
50684	23036990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025	14.040,00	14.040,00
50684	23036991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025		
50684	23036991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/09/2025	13.440,00	13.440,00
50684	23036992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/09/2025		
50684	23036992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/09/2025	12.480,00	12.480,00
50684	23036993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/09/2025		
50684	23036993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	5.115,08	5.115,08
50684	23036994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	2.822,11	2.822,11
50684	23036995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	10.560,00	10.560,00
50684	23036996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036996			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER	11.372,40	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23036996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER		11.372,40
50684	23036997	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	2.928,12	
50684	23036997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ		2.928,12
50684	23036998	2.1.1.02.01.002		DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/09/2025	5.405,76	
50684	23036998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ		5.405,76
50684	23036999	2.1.1.02.01.002		DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/09/2025	12.834,35	
50684	23036999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL		12.834,35
50684	23037000	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	988,01	
50684	23037000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO &		988,01
50684	23037001	2.1.1.02.01.002		ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	9.613,24	
50684	23037001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE		9.613,24
50684	23037002	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	869,24	
50684	23037002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		869,24
50684	23037003	2.1.1.02.01.002		CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	5.292,86	
50684	23037003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK &		5.292,86
50684	23037004	2.1.1.02.01.002		PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025	15.612,48	
50684	23037004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A		15.612,48
50684	23037005	2.1.1.02.01.002		MEDICAL LTDA 10/09/2025	10.683,04	
50684	23037005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA		10.683,04
50684	23037006	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	4.082,47	
50684	23037006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC		4.082,47

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037007	2.1.1.02.01.002		MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23037007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/09/2025	7.523,02	
50684	23037008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/09/2025		7.523,02
50684	23037008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/09/2025	1.788,93	
50684	23037008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/09/2025		1.788,93
50684	23037009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025	1.980,00	
50684	23037009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025		1.980,00
50684	23037010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025	4.500,00	
50684	23037010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025		4.500,00
50684	23037011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	8.129,52	
50684	23037011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		8.129,52
50684	23037012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	3.265,98	
50684	23037012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		3.265,98
50684	23037013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/09/2025	9.172,80	
50684	23037013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/09/2025		9.172,80
50684	23037014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	3.794,70	
50684	23037014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		3.794,70
50684	23037015	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	10.080,00	
50684	23037015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		10.080,00
50684	23037016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/09/2025	36.120,92	
50684	23037016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/09/2025		36.120,92
50684	23037017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI	1.506,65	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037017		1.1.1.02.02.002	HOSHINO BIO MED LTDA 10/09/2025		
50684	23037018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/09/2025		1.506,65
50684	23037018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/09/2025	5.776,65	
50684	23037019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/09/2025		5.776,65
50684	23037019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	12.171,60	
50684	23037020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		12.171,60
50684	23037020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	52.096,80	
50684	23037021	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		52.096,80
50684	23037021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/09/2025	21.252,50	
50684	23037022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/09/2025		21.252,50
50684	23037022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	7.620,60	
50684	23037023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		7.620,60
50684	23037023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/09/2025	6.480,00	
50684	23037024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/09/2025		6.480,00
50684	23037024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	17.581,20	
50684	23037025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		17.581,20
50684	23037025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	5.758,48	
50684	23037026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		5.758,48
50684	23037026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	882,00	
50684	23037027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/09/2025	14.050,78	
50684	23037027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		14.050,78

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037028	2.1.1.02.01.002		ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/09/2025		
50684	23037028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/09/2025	3.120,00	
50684	23037029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/09/2025		3.120,00
50684	23037029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/09/2025	9.450,00	
50684	23037029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/09/2025		9.450,00
50684	23037030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025	10.231,20	
50684	23037030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025		10.231,20
50684	23037031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	8.407,54	
50684	23037031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		8.407,54
50684	23037032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/09/2025	741,00	
50684	23037032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/09/2025		741,00
50684	23037033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/09/2025	2.818,92	
50684	23037033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/09/2025		2.818,92
50684	23037034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/09/2025	578,98	
50684	23037034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/09/2025		578,98
50684	23037035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	1.619,56	
50684	23037035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		1.619,56
50684	23037036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	1.945,02	
50684	23037036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		1.945,02
50684	23037037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	25.530,96	
50684	23037037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE		25.530,96

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037038	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23037038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	9.018,00	9.018,00
50684	23037039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23037039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	44.335,20	44.335,20
50684	23037040	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23037040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	4.233,60	4.233,60
50684	23037041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23037041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	2.822,40	2.822,40
50684	23037042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23037042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	1.560,00	1.560,00
50684	23037043	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025		
50684	23037043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025	14.689,50	14.689,50
50684	23037044	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/09/2025		
50684	23037044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/09/2025	7.232,40	7.232,40
50684	23037045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23037045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	7.432,92	7.432,92
50684	23037046	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23037046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	3.480,00	3.480,00
50684	23037047	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/09/2025		
50684	23037047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/09/2025	14.300,16	14.300,16
50684	23037048	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM		
					10.227,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
50684	23037048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM		10.227,00
50684	23037049	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	7.523,02	
50684	23037049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		7.523,02
50684	23037050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM	19.916,75	
50684	23037050		1.1.1.02.02.002	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025		19.916,75
50684	23037051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM	9.958,38	
50684	23037051		1.1.1.02.02.002	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025		9.958,38
50684	23037052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM	18.106,14	
50684	23037052		1.1.1.02.02.002	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025		18.106,14
50684	23037053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM	8.147,76	
50684	23037053		1.1.1.02.02.002	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025		8.147,76
50684	23037054	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO	8.944,65	
50684	23037054		1.1.1.02.02.002	GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/09/2025		8.944,65
50684	23037055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO	12.994,80	
50684	23037055		1.1.1.02.02.002	GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/09/2025		12.994,80
50684	23037056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP	18.131,82	
50684	23037056		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		18.131,82
50684	23037057	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA	31.533,60	
50684	23037057		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		31.533,60
50684	23037058	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA	2.439,45	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/09/2025		
50684	23037058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB		2.439,45
50684	23037059	2.1.1.02.01.002		DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/09/2025	36.323,52	
50684	23037059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA		36.323,52
50684	23037060	2.1.1.02.01.002		ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	8.779,68	
50684	23037060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA		8.779,68
50684	23037061	2.1.1.02.01.002		ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	4.553,64	
50684	23037061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4.553,64
50684	23037062	2.1.1.02.01.002		MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	11.763,57	
50684	23037062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC		11.763,57
50684	23037063	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	28.406,04	
50684	23037063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH		28.406,04
50684	23037064	2.1.1.02.01.002		ANESTESIOLOGIA LTDA 10/09/2025	1.793,63	
50684	23037064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO		1.793,63
50684	23037065	2.1.1.02.01.002		GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	519,20	
50684	23037065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J.		519,20
50684	23037066	2.1.1.02.01.002		LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/09/2025	486,20	
50684	23037066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J.		486,20
50684	23037067	2.1.1.02.01.002		LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/09/2025	9.486,75	
50684	23037067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E		9.486,75
50684	23037068	2.1.1.02.01.002		BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	6.791,07	
50684	23037068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA		6.791,07
				DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA		
				DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D.		
				FORMIGA LTDA 10/09/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D.		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037069	2.1.1.02.01.002		FORMIGA LTDA 10/09/2025		
50684	23037069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/09/2025	1.281,15	
50684	23037070	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/09/2025		1.281,15
50684	23037070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	5.586,00	
50684	23037070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		5.586,00
50684	23037071	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/09/2025	11.275,68	
50684	23037071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/09/2025		11.275,68
50684	23037072	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	7.800,00	
50684	23037072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		7.800,00
50684	23037073	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	9.360,00	
50684	23037073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		9.360,00
50684	23037074	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/09/2025	11.700,00	
50684	23037074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/09/2025		11.700,00
50684	23037075	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/09/2025	5.331,14	
50684	23037075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/09/2025		5.331,14
50684	23037076	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/09/2025	14.820,00	
50684	23037076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/09/2025		14.820,00
50684	23037077	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/09/2025	31.980,00	
50684	23037077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/09/2025		31.980,00
50684	23037078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA	6.240,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037078		1.1.1.02.02.002	F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA		6.240,00
50684	23037079	2.1.1.02.01.002		F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA	8.580,00	
50684	23037079		1.1.1.02.02.002	F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA		8.580,00
50684	23037080	2.1.1.02.01.002		F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	5.637,84	
50684	23037080		1.1.1.02.02.002	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		5.637,84
50684	23037081	2.1.1.02.01.002		CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	13.389,87	
50684	23037081		1.1.1.02.02.002	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.389,87
50684	23037082	2.1.1.02.01.002		CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA	5.460,00	
50684	23037082		1.1.1.02.02.002	MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA		5.460,00
50684	23037083	2.1.1.02.01.002		MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON	4.920,00	
50684	23037083		1.1.1.02.02.002	JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON		4.920,00
50684	23037084	2.1.1.02.01.002		JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA	11.082,67	
50684	23037084		1.1.1.02.02.002	ROZANELLI CABRAL LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA		11.082,67
50684	23037085	2.1.1.02.01.002		ROZANELLI CABRAL LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA	1.705,03	
50684	23037085		1.1.1.02.02.002	ROZANELLI CABRAL LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA		1.705,03
50684	23037086	2.1.1.02.01.002		ROZANELLI CABRAL LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR	4.578,44	
50684	23037086		1.1.1.02.02.002	PSIQUIATRIA LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR		4.578,44
50684	23037087	2.1.1.02.01.002		PSIQUIATRIA LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION	3.642,92	
50684	23037087		1.1.1.02.02.002	ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION		3.642,92
50684	23037088	2.1.1.02.01.002		ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA	3.006,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037088		1.1.1.02.02.002	MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/09/2025		3.006,00
50684	23037089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	3.253,80	
50684	23037089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		3.253,80
50684	23037090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025	56,55	
50684	23037090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025		56,55
50684	23037091	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/09/2025	587,32	
50684	23037091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/09/2025		587,32
50684	23037092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	224,40	
50684	23037092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		224,40
50684	23037093	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/09/2025	21.030,07	
50684	23037093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/09/2025		21.030,07
50684	23037094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/09/2025	7.014,00	
50684	23037094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/09/2025		7.014,00
50684	23037095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/09/2025	18.539,82	
50684	23037095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/09/2025		18.539,82
50684	23037096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/09/2025	2.927,34	
50684	23037096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/09/2025		2.927,34
50684	23037097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	1.266,97	
50684	23037097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		1.266,97
50684	23037098	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/09/2025	10.248,42	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/09/2025		10.248,42
50684	23037099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025	27.300,00	
50684	23037099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025		27.300,00
50684	23037100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	6.879,60	
50684	23037100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		6.879,60
50684	23037101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	3.292,80	
50684	23037101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		3.292,80
50684	23037102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	16.758,00	
50684	23037102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		16.758,00
50684	23037103	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	1.528,80	
50684	23037103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		1.528,80
50684	23037104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/09/2025	11.113,05	
50684	23037104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/09/2025		11.113,05
50684	23037105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/09/2025	9.060,00	
50684	23037105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/09/2025		9.060,00
50684	23037106	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/09/2025	6.700,36	
50684	23037106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/09/2025		6.700,36
50684	23037107	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	14.978,46	
50684	23037107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		14.978,46
50684	23037108	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	7.180,74	
50684	23037108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		7.180,74

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/09/2025	4.200,00	
50684	23037109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/09/2025		4.200,00
50684	23037110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/09/2025	5.836,32	
50684	23037110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/09/2025		5.836,32
50684	23037111	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025	18.962,66	
50684	23037111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025		18.962,66
50684	23037112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025	16.895,45	
50684	23037112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025		16.895,45
50684	23037113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025	1.490,77	
50684	23037113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025		1.490,77
50684	23037114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	13.236,40	
50684	23037114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		13.236,40
50684	23037115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/09/2025	9.234,84	
50684	23037115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/09/2025		9.234,84
50684	23037116	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	2.477,64	
50684	23037116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		2.477,64
50684	23037117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/09/2025	2.927,34	
50684	23037117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/09/2025		2.927,34
50684	23037118	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/09/2025	4.269,15	
50684	23037118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/09/2025		4.269,15
50684	23037119	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025	6.104,47	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025		6.104,47
50684	23037120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE AMARAL SAUDE LTDA 10/09/2025	5.145,00	
50684	23037120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE AMARAL SAUDE LTDA 10/09/2025		5.145,00
50684	23037121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/09/2025	1.560,00	
50684	23037121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/09/2025		1.560,00
50684	23037122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/09/2025	3.120,00	
50684	23037122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/09/2025		3.120,00
50684	23037123	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/09/2025	2.340,00	
50684	23037123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/09/2025		2.340,00
50684	23037124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/09/2025	9.042,23	
50684	23037124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/09/2025		9.042,23
50684	23037125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	18.214,56	
50684	23037125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		18.214,56
50684	23037126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/09/2025	16.836,69	
50684	23037126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/09/2025		16.836,69
50684	23037127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/09/2025	9.720,00	
50684	23037127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/09/2025		9.720,00
50684	23037128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	28.560,00	
50684	23037128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		28.560,00
50684	23037129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	5.367,90	
50684	23037129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		5.367,90

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037130	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025	6.820,80	
50684	23037130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025		6.820,80
50684	23037131	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025	6.820,80	
50684	23037131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025		6.820,80
50684	23037132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025	6.820,80	
50684	23037132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025		6.820,80
50684	23037133	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	4.504,80	
50684	23037133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		4.504,80
50684	23037134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	37,40	
50684	23037134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		37,40
50684	23037135	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA 10/09/2025	2.116,58	
50684	23037135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA 10/09/2025		2.116,58
50684	23037136	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/09/2025	16.160,97	
50684	23037136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/09/2025		16.160,97
50684	23037137	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	1.053,18	
50684	23037137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		1.053,18
50684	23037138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/09/2025	381,57	
50684	23037138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/09/2025		381,57
50684	23037139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/09/2025	499,25	
50684	23037139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/09/2025		499,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/09/2025	37,40	
50684	23037140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/09/2025		37,40
50684	23037141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESMERALDO SERVICO LTDA 10/09/2025	659,20	
50684	23037141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESMERALDO SERVICO LTDA 10/09/2025		659,20
50684	23037142	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 10/09/2025	37,40	
50684	23037142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 10/09/2025		37,40
50684	23037143	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	780,00	
50684	23037143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		780,00
50684	23037144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 10/09/2025	9.450,00	
50684	23037144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 10/09/2025		9.450,00
50684	23037145	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/09/2025	11.792,30	
50684	23037145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/09/2025		11.792,30
50684	23037146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/09/2025	12.618,04	
50684	23037146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/09/2025		12.618,04
50684	23037147	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/09/2025	1.682,41	
50684	23037147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/09/2025		1.682,41
50684	23037148	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	1.879,28	
50684	23037148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		1.879,28
50684	23037149	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/09/2025	4.586,40	
50684	23037149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/09/2025		4.586,40
50684	23037150	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025	17.568,72	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025		17.568,72
50684	23037151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	26.779,74	
50684	23037151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		26.779,74
50684	23037152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/09/2025	20.166,12	
50684	23037152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/09/2025		20.166,12
50684	23037153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/09/2025	13.335,66	
50684	23037153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/09/2025		13.335,66
50684	23037154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/09/2025	31.116,54	
50684	23037154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/09/2025		31.116,54
50684	23037155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025	1.528,64	
50684	23037155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025		1.528,64
50684	23037156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/09/2025	11.865,81	
50684	23037156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/09/2025		11.865,81
50684	23037157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	975,78	
50684	23037157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		975,78
50684	23037158	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	23.039,25	
50684	23037158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		23.039,25
50684	23037159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	8.580,00	
50684	23037159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		8.580,00
50684	23037160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025	3.822,00	
50684	23037160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025		3.822,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025	1.528,80	
50684	23037161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025		1.528,80
50684	23037162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	788,34	
50684	23037162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		788,34
50684	23037163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	2.928,12	
50684	23037163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		2.928,12
50684	23037164	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	5.856,24	
50684	23037164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		5.856,24
50684	23037165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	7.320,30	
50684	23037165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		7.320,30
50684	23037166	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	2.928,12	
50684	23037166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		2.928,12
50684	23037167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	4.052,58	
50684	23037167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		4.052,58
50684	23037168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	1.621,03	
50684	23037168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		1.621,03
50684	23037169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	10.507,76	
50684	23037169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		10.507,76
50684	23037170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	12.794,57	
50684	23037170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		12.794,57
50684	23037171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	2.610,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		2.610,00
50684	23037172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	15.660,00	
50684	23037172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		15.660,00
50684	23037173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	10.231,20	
50684	23037173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		10.231,20
50684	23037174	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/09/2025	1.740,00	
50684	23037174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/09/2025		1.740,00
50684	23037175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/09/2025	11.700,00	
50684	23037175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/09/2025		11.700,00
50684	23037176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/09/2025	1.560,00	
50684	23037176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/09/2025		1.560,00
50684	23037177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	14.400,00	
50684	23037177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		14.400,00
50684	23037178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/09/2025	18.582,30	
50684	23037178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/09/2025		18.582,30
50684	23037179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/09/2025	2.196,09	
50684	23037179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/09/2025		2.196,09
50684	23037180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	21.960,90	
50684	23037180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		21.960,90
50684	23037181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	7.644,00	
50684	23037181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		7.644,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	18.973,50	
50684	23037182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		18.973,50
50684	23037183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/09/2025	9.032,40	
50684	23037183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/09/2025		9.032,40
50684	23037184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	17.390,10	
50684	23037184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		17.390,10
50684	23037185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	14.523,60	
50684	23037185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		14.523,60
50684	23037186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025	5.280,00	
50684	23037186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025		5.280,00
50684	23037187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/09/2025	10.140,00	
50684	23037187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/09/2025		10.140,00
50684	23037188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	5.963,10	
50684	23037188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		5.963,10
50684	23037189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025	268,50	
50684	23037189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025		268,50
50684	23037190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/09/2025	1.968,54	
50684	23037190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/09/2025		1.968,54
50684	23037191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/09/2025	13.063,92	
50684	23037191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/09/2025		13.063,92
50684	23037192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	1.740,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		1.740,00
50684	23037193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/09/2025	6.720,00	
50684	23037193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/09/2025		6.720,00
50684	23037194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/09/2025	851,12	
50684	23037194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/09/2025		851,12
50684	23037195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	3.069,36	
50684	23037195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		3.069,36
50684	23037196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	7.408,80	
50684	23037196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		7.408,80
50684	23037197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	49.031,16	
50684	23037197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		49.031,16
50684	23037198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/09/2025	4.054,32	
50684	23037198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/09/2025		4.054,32
50684	23037199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	54.827,52	
50684	23037199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		54.827,52
50684	23037200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/09/2025	15.120,00	
50684	23037200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/09/2025		15.120,00
50684	23037201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/09/2025	31.440,00	
50684	23037201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/09/2025		31.440,00
50684	23037202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	1.560,00	
50684	23037202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		1.560,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/09/2025	18.933,60	
50684	23037203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/09/2025		18.933,60
50684	23037204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	274,59	
50684	23037204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		274,59
50684	23037205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025	7.914,66	
50684	23037205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025		7.914,66
50684	23037206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 10/09/2025	8.232,00	
50684	23037206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 10/09/2025		8.232,00
50684	23037207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025	4.700,01	
50684	23037207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025		4.700,01
50684	23037208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	9.347,46	
50684	23037208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		9.347,46
50684	23037209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/09/2025	2.058,00	
50684	23037209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/09/2025		2.058,00
50684	23037210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/09/2025	3.761,51	
50684	23037210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/09/2025		3.761,51
50684	23037211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/09/2025	2.818,92	
50684	23037211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/09/2025		2.818,92
50684	23037212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	26.248,20	
50684	23037212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		26.248,20
50684	23037213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/09/2025	4.585,93	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/09/2025		4.585,93
50684	23037214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	27.647,10	
50684	23037214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		27.647,10
50684	23037215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	786,04	
50684	23037215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		786,04
50684	23037216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/09/2025	10.140,00	
50684	23037216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/09/2025		10.140,00
50684	23037217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	16.050,76	
50684	23037217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		16.050,76
50684	23037218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	5.350,25	
50684	23037218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		5.350,25
50684	23037219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025	33.790,90	
50684	23037219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025		33.790,90
50684	23037220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025	16.208,79	
50684	23037220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025		16.208,79
50684	23037221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025	16.208,79	
50684	23037221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025		16.208,79
50684	23037222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025	38.561,38	
50684	23037222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025		38.561,38
50684	23037223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/09/2025	10.140,00	
50684	23037223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/09/2025		10.140,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/09/2025	3.360,00	
50684	23037224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/09/2025		3.360,00
50684	23037225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	1.126,20	
50684	23037225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		1.126,20
50684	23037226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025	1.251,72	
50684	23037226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025		1.251,72
50684	23037227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 10/09/2025	3.900,00	
50684	23037227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 10/09/2025		3.900,00
50684	23037228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 10/09/2025	4.553,64	
50684	23037228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 10/09/2025		4.553,64
50684	23037229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025	5.313,23	
50684	23037229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025		5.313,23
50684	23037230	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025	3.198,60	
50684	23037230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025		3.198,60
50684	23037231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025	2.043,55	
50684	23037231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025		2.043,55
50684	23037232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025	2.452,26	
50684	23037232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025		2.452,26
50684	23037233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025	213,97	
50684	23037233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025		213,97
50684	23037234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/09/2025	10.920,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/09/2025		10.920,00
50684	23037235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/09/2025	933,25	
50684	23037235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/09/2025		933,25
50684	23037236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/09/2025	12.024,00	
50684	23037236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/09/2025		12.024,00
50684	23037237	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 10/09/2025	635,80	
50684	23037237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 10/09/2025		635,80
50684	23037238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025	11.935,18	
50684	23037238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025		11.935,18
50684	23037239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/09/2025	8.988,77	
50684	23037239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/09/2025		8.988,77
50684	23037601	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	25.450,97	
50684	23037601		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		25.450,97
50684	23037608	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	143,45	
50684	23037608		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		143,45
50684	23037632	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.030,77	
50684	23037632		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.030,77
50684	23037654	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	167,05	
50684	23037654		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		167,05
50684	23037671	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	6.145.000,00	
50684	23037671		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		6.145.000,00
Total do dia:					13.818.949,26	13.818.949,26

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49750	20	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.726,40	1.726,40
50684	23034466	3.2.1.40.21.007		TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA VIA NET	2,70	
50684	23034466		1.1.1.02.02.006	TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA VIA NET		2,70
50684	23034471	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	2,75	
50684	23034471		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		2,75
50684	23034472	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,69	
50684	23034472		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,69
50684	23034473	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	8,70	
50684	23034473		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		8,70
50684	23034532	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19616	525,02	
50684	23034532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19616		525,02
50684	23034540	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 114	87,60	
50684	23034540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 114		87,60
50684	23034577	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137920	1.096,39	
50684	23034577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137920		1.096,39
50684	23034578	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137917	1.130,00	
50684	23034578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137917		1.130,00
50684	23034585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17982	414,40	
50684	23034585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17982		414,40
50684	23034613	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19617	525,02	
50684	23034613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19617		525,02
50684	23034614	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19621	1.525,02	
50684	23034614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19621		1.525,02
50684	23034637	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138183	1.096,39	
50684	23034637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138183		1.096,39
50684	23034638	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138099	205,84	
50684	23034638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		205,84

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034639	1.1.5.02.01.016		DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138099		
50684	23034639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138096	1.300,58	
50684	23034640	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138096		1.300,58
50684	23034640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138052	1.300,00	
50684	23034641	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138052		1.300,00
50684	23034641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138038	1.030,00	
50684	23034676	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129963		1.030,00
50684	23034676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129963	4.520,00	
50684	23034677	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137881		4.520,00
50684	23034677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137881	1.130,00	
50684	23034691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55494		1.130,00
50684	23034691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55494	1.370,10	
50684	23034713	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19625		1.370,10
50684	23034713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19625	1.525,02	
50684	23034741	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137905		1.525,02
50684	23034741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137905	1.128,34	
50684	23034742	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138082		1.128,34
50684	23034742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138082	1.030,00	
50684	23034757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054836		1.030,00
50684	23034757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054836	60.592,80	
50684	23034758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 298725		60.592,80
50684	23034758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 298725	8.524,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034769	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138059	257,29	
50684	23034769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138059		257,29
50684	23034770	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138054	2.260,00	
50684	23034770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138054		2.260,00
50684	23034771	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138044	1.130,00	
50684	23034771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138044		1.130,00
50684	23034772	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138020	1.130,00	
50684	23034772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138020		1.130,00
50684	23034774	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137990	2.800,00	
50684	23034774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137990		2.800,00
50684	23034775	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137951	1.120,00	
50684	23034775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137951		1.120,00
50684	23034817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 862459	1.005,00	
50684	23034817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 862459		1.005,00
50684	23034860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6186	814,98	
50684	23034860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6186		814,98
50684	23034896	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1632906	14.742,00	
50684	23034896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1632906		14.742,00
50684	23034906	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138055	1.030,00	
50684	23034906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138055		1.030,00
50684	23034913	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138071	348,06	
50684	23034913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138071		348,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034914	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138049	1.974,63	
50684	23034914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138049		1.974,63
50684	23034915	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137911	1.300,00	
50684	23034915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137911		1.300,00
50684	23034916	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137867	2.216,39	
50684	23034916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137867		2.216,39
50684	23034934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5137	9.750,00	
50684	23034934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5137		9.750,00
50684	23034966	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19615	1.525,02	
50684	23034966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19615		1.525,02
50684	23034969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1876854	74.860,00	
50684	23034969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1876854		74.860,00
50684	23034981	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3654	850,00	
50684	23034981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3654		850,00
50684	23034997	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138139	299,90	
50684	23034997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138139		299,90
50684	23035001	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2557	2.900,00	
50684	23035001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2557		2.900,00
50684	23035047	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19620	2.050,04	
50684	23035047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19620		2.050,04
50684	23035054	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128845	2.260,00	
50684	23035054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128845		2.260,00
50684	23035086	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137929	299,90	
50684	23035086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137929		299,90
50684	23035087	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.130,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137914		
50684	23035087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137914		1.130,00
50684	23035088	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137895	27,71	
50684	23035088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137895		27,71
50684	23035109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 302209	6.800,00	
50684	23035109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 302209		6.800,00
50684	23035145	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19618	1.525,02	
50684	23035145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19618		1.525,02
50684	23035146	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19619	2.712,70	
50684	23035146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19619		2.712,70
50684	23035155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 129	3.608,78	
50684	23035155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 129		3.608,78
50684	23035156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55451	1.263,00	
50684	23035156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55451		1.263,00
50684	23035162	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128833	1.499,23	
50684	23035162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128833		1.499,23
50684	23035192	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137984	299,90	
50684	23035192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137984		299,90
50684	23035193	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137964	98,34	
50684	23035193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137964		98,34
50684	23035194	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137880	1.130,00	
50684	23035194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137880		1.130,00
50684	23035235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 89	8.400,00	
50684	23035235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 89		8.400,00
50684	23035239	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 190	3.120,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 190		2.995,82
50684	23035239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		124,18
50684	23035249	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7071	10.892,30	
50684	23035249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7071		10.004,58
50684	23035249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		163,38
50684	23035249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		217,85
50684	23035249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		506,49
50684	23035325	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85752	2.160,00	
50684	23035325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85752		2.027,16
50684	23035325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
50684	23035325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
50684	23035464	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 13	33.960,00	
50684	23035464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 13		33.960,00
50684	23035516	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25535	65.459,38	
50684	23035516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25535		57.506,07
50684	23035516		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		4.680,34
50684	23035516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		3.272,97
50684	23035591	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23949	1.756,72	
50684	23035591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23949		1.587,19
50684	23035591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		87,84
50684	23035591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		81,69
50684	23035788	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23946	2.247,57	
50684	23035788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23946		2.030,67

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		112,38
50684	23035788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		104,52
50684	23035789	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25534	27.726,11	
50684	23035789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25534		24.357,39
50684	23035789		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		1.982,41
50684	23035789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.386,31
50684	23035844	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 43	7.020,00	
50684	23035844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 43		6.878,90
50684	23035844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		141,10
50684	23035908	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23947	7.320,02	
50684	23035908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23947		6.613,64
50684	23035908		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		366,00
50684	23035908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		340,38
50684	23035941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12	14.880,00	
50684	23035941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12		14.880,00
50684	23035943	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85754	2.160,00	
50684	23035943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85754		2.027,16
50684	23035943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
50684	23035943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
50684	23036037	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.726,40	
50684	23036037		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.726,40
50684	23036038	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	220.000,00	
50684	23036038		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		220.000,00
50684	23036140	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS11092025	127.784,92	
50684	23036140		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A		127.784,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR FERIAS11092025		
50684	23036141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	403,20	
50684	23036141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		403,20
50684	23036142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	403,20	
50684	23036142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		403,20
50684	23036143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	404,46	
50684	23036143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		404,46
50684	23036144	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	407,16	
50684	23036144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		407,16
50684	23036145	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-668	409,22	
50684	23036145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-668		409,22
50684	23036146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152	409,50	
50684	23036146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152		409,50
50684	23036147	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	419,69	
50684	23036147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		419,69
50684	23036148	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	425,65	
50684	23036148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		425,65
50684	23036149	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	427,70	
50684	23036149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		427,70
50684	23036150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111	430,50	
50684	23036150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111		430,50
50684	23036151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	430,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036151		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-370		
50684	23036152	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	431,96	430,50
50684	23036152		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139		
50684	23036153	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	432,00	431,96
50684	23036153		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128		
50684	23036154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	434,19	432,00
50684	23036154		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123		
50684	23036155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	436,80	434,19
50684	23036155		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		
50684	23036156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	454,79	436,80
50684	23036156		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		
50684	23036157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	455,70	454,79
50684	23036157		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		
50684	23036158	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	455,91	455,70
50684	23036158		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161		
50684	23036159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	457,00	455,91
50684	23036159		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		
50684	23036160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	460,08	457,00
50684	23036160		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		
50684	23036161	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	465,43	460,08
50684	23036161		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-950		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		465,43

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036162	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-950		
50684	23036162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174	471,34	471,34
50684	23036163	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174	514,50	
50684	23036163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83		514,50
50684	23036164	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83	516,60	
50684	23036164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172		516,60
50684	23036165	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172	518,70	
50684	23036165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-583		518,70
50684	23036166	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-583	518,70	
50684	23036166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		518,70
50684	23036167	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78	521,04	
50684	23036167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		521,04
50684	23036168	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	529,20	
50684	23036168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		529,20
50684	23036169	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	548,26	
50684	23036169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85		548,26
50684	23036170	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85	548,63	
50684	23036170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1171		548,63
50684	23036171	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1171	549,64	
50684	23036171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1148		549,64
50684	23036172	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1148	558,60	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036172		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		
50684	23036173	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	573,30	558,60
50684	23036173		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84		
50684	23036174	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	576,18	573,30
50684	23036174		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-495		
50684	23036175	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	587,50	576,18
50684	23036175		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		
50684	23036176	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	594,00	587,50
50684	23036176		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1020		
50684	23036177	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	600,60	594,00
50684	23036177		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-285		
50684	23036178	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	600,60	600,60
50684	23036178		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		
50684	23036179	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	602,70	600,60
50684	23036179		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		
50684	23036180	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	604,80	602,70
50684	23036180		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		
50684	23036181	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	609,00	604,80
50684	23036181		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		
50684	23036182	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	617,40	609,00
50684	23036182		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		617,40

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		
50684	23036183	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	624,00	
50684	23036183		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66		624,00
50684	23036184	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	627,90	
50684	23036184		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-485		627,90
50684	23036185	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	627,90	
50684	23036185		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-479		627,90
50684	23036186	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	628,95	
50684	23036186		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62		628,95
50684	23036187	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	631,26	
50684	23036187		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		631,26
50684	23036188	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	631,26	
50684	23036188		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148		631,26
50684	23036189	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	640,50	
50684	23036189		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-245		640,50
50684	23036190	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	654,50	
50684	23036190		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1911		654,50
50684	23036191	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	654,50	
50684	23036191		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5121		654,50
50684	23036192	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	655,76	
50684	23036192		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		655,76
50684	23036193	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	660,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5320		
50684	23036193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		660,00
50684	23036194	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5320	661,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135		
50684	23036194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		661,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135		
50684	23036195	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	675,54	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136		
50684	23036195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		675,54
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136		
50684	23036196	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	676,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		
50684	23036196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		676,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		
50684	23036197	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	693,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79		
50684	23036197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		693,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79		
50684	23036198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	701,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80		
50684	23036198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		701,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80		
50684	23036199	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	705,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		
50684	23036199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		705,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		
50684	23036200	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	718,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76		
50684	23036200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		718,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76		
50684	23036201	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	719,93	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138		
50684	23036201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		719,93
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138		
50684	23036202	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	734,58	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5120		
50684	23036202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		734,58
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5120		
50684	23036203	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	735,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-312		
50684	23036203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		735,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-312		
50684	23036204	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	764,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151		
50684	23036204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		764,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151		
50684	23036205	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	771,54	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		
50684	23036205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		771,54
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		
50684	23036206	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	778,34	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108		
50684	23036206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		778,34
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108		
50684	23036207	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	781,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3946		
50684	23036207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		781,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3946		
50684	23036208	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	811,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		
50684	23036208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		811,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		
50684	23036209	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	811,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		
50684	23036209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		811,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		
50684	23036210	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	817,95	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		
50684	23036210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		817,95
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		
50684	23036211	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	835,88	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105		
50684	23036211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		835,88
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105		
50684	23036212	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	838,67	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100		
50684	23036212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		838,67
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100		
50684	23036213	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	858,31	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181		
50684	23036213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		858,31
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181		
50684	23036214	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	882,53	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76		
50684	23036214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		882,53
50684	23036215	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76	885,60	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036215		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		885,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036216	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	892,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036216		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		892,50
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036217	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	904,80	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036217		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		904,80
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036218	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	999,60	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036218		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		999,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036219	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82	1.027,15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036219		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		1.027,15
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036220	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	1.037,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036220		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92		1.037,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036221	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92	1.038,26	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036221		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		1.038,26
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036222	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	1.063,20	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036222		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		1.063,20
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036223	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	1.071,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036223		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		1.071,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036224	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	1.088,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036224		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		1.088,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036225	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		
50684	23036225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	1.100,40	1.100,40
50684	23036226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	1.102,50	
50684	23036226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135		1.102,50
50684	23036227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-704	1.205,40	
50684	23036227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-704		1.205,40
50684	23036228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-423	1.279,08	
50684	23036228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-423		1.279,08
50684	23036229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	1.308,84	
50684	23036229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		1.308,84
50684	23036230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-480	1.309,00	
50684	23036230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-480		1.309,00
50684	23036231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24958	1.312,86	
50684	23036231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24958		1.312,86
50684	23036232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	1.352,40	
50684	23036232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		1.352,40
50684	23036233	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-620	1.372,58	
50684	23036233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-620		1.372,58
50684	23036234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4328	5.865,00	
50684	23036234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4328		5.865,00
50684	23036235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.407,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-773		
50684	23036235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.407,11
50684	23036236	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-773		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.493,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-483		
50684	23036236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.493,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-483		
50684	23036237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.501,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		
50684	23036237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.501,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		
50684	23036238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.646,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		
50684	23036238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.646,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		
50684	23036239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.654,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		
50684	23036239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.654,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		
50684	23036240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.692,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		
50684	23036240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.692,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		
50684	23036241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.812,48	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		
50684	23036241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.812,48
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		
50684	23036242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.005,37	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-863		
50684	23036242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.005,37
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-863		
50684	23036243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.142,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		
50684	23036243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.142,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		
50684	23036244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.856,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1842		
50684	23036244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.856,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1842		
50684	23036245	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.871,11	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143		
50684	23036245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.871,11

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143		
50684	23036246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.953,26	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24957		
50684	23036246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.953,26
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24957		
50684	23036247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.838,32	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2844		
50684	23036247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.838,32
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2844		
50684	23036248	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.838,32	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2833		
50684	23036248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.838,32
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2833		
50684	23036249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.980,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17088		
50684	23036249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.980,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17088		
50684	23036250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.200,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17089		
50684	23036250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4.200,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17089		
50684	23036251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	5.133,52	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		
50684	23036251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		5.133,52
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		
50684	23036252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131154		
50684	23036252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131154		
50684	23036253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	7,85	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-269		
50684	23036253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		7,85
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-269		
50684	23036254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	12,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129202		
50684	23036254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		12,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129202		
50684	23036255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	14,64	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233		
50684	23036255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		14,64
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233		
50684	23036256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	15,60	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		
50684	23036256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		15,60
50684	23036257	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	15,60	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		
50684	23036257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		15,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		
50684	23036258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	18,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		
50684	23036258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		18,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		
50684	23036259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	18,88	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		
50684	23036259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		18,88
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		
50684	23036260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	28,94	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		
50684	23036260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		28,94
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		
50684	23036261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	30,45	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		
50684	23036261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		30,45
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		
50684	23036262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	30,45	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		
50684	23036262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		30,45
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		
50684	23036263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	31,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127		
50684	23036263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127		
50684	23036264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	31,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		
50684	23036264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		
50684	23036265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	31,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136		
50684	23036265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136		
50684	23036266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	31,36	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		
50684	23036266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		31,36

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036267	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	31,36	
50684	23036267		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		31,36
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036268	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	31,36	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036268		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136		31,36
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036269	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136	31,36	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036269		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		31,36
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036270	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	34,65	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036270		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5129		34,65
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036271	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5129	34,97	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036271		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		34,97
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036272	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	36,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036272		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		36,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036273	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	36,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036273		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237		36,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036274	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237	37,76	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036274		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81		37,76
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036275	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81	37,80	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036275		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		37,80
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036276	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68	38,41	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036276		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-497		38,41
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036277	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-497	39,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036277		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-262		
50684	23036278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	39,00	
50684	23036278		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-262		
50684	23036279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	40,59	
50684	23036279		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1054		
50684	23036280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	40,59	
50684	23036280		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1054		
50684	23036281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	41,03	
50684	23036281		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		
50684	23036282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	41,03	
50684	23036282		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		
50684	23036283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	42,00	
50684	23036283		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		
50684	23036284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	42,00	
50684	23036284		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		
50684	23036285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	43,20	
50684	23036285		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		
50684	23036286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	43,20	
50684	23036286		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		
50684	23036287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	45,02	
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	45,02	
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	48,38	
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175		
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	48,38	
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175		
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	50,40	
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190		
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	50,40	
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190		
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	53,35	
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-424		
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	53,35	
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-424		
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	54,27	
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	54,27	
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	54,60	
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2453		
50684	23036287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	54,60	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036288	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2453		
50684	23036288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	54,60	
50684	23036289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		54,60
50684	23036289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	56,28	
50684	23036289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		56,28
50684	23036290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140	57,59	
50684	23036290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140		57,59
50684	23036291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	57,60	
50684	23036291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		57,60
50684	23036292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174	57,75	
50684	23036292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174		57,75
50684	23036293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	57,89	
50684	23036293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		57,89
50684	23036294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-952	58,97	
50684	23036294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-952		58,97
50684	23036295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1843	60,69	
50684	23036295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1843		60,69
50684	23036296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-309	60,90	
50684	23036296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-309		60,90
50684	23036297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	62,64	
50684	23036297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		62,64
50684	23036298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	62,71	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		
50684	23036298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		62,71
50684	23036299	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	63,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036299		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137		63,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036300	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137	63,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036300		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1109		63,50
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036301	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1109	67,20	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036301		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137		67,20
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036302	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137	67,54	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036302		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249		67,54
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036303	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249	67,70	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036303		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		67,70
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036304	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	69,30	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036304		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1187		69,30
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036305	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1187	69,95	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036305		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		69,95
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036306	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	72,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036306		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1110		72,50
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036307	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1110	72,80	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036307		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-532		72,80
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036308	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-532	75,52	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036308		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83		75,52
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036309	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83		
50684	23036309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	78,00	
50684	23036310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		78,00
50684	23036310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	78,00	
50684	23036311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		78,00
50684	23036311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98	78,40	
50684	23036312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		78,40
50684	23036312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	84,00	
50684	23036313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124		84,00
50684	23036313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124	84,84	
50684	23036314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		84,84
50684	23036314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	86,40	
50684	23036315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		86,40
50684	23036315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	86,83	
50684	23036316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103		86,83
50684	23036316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103	88,20	
50684	23036317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-310		88,20
50684	23036317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-310	91,35	
50684	23036318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		91,35
50684	23036318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	92,46	
50684	23036319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		92,46
50684	23036319			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	93,60	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238		
50684	23036319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		93,60
50684	23036320	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	93,60	
50684	23036320		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		93,60
50684	23036321	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	93,60	
50684	23036321		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		93,60
50684	23036322	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	94,07	
50684	23036322		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		94,07
50684	23036323	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	94,07	
50684	23036323		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		94,07
50684	23036324	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	94,40	
50684	23036324		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		94,40
50684	23036325	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	94,50	
50684	23036325		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1197		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		94,50
50684	23036326	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1197		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	97,86	
50684	23036326		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		97,86
50684	23036327	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	100,70	
50684	23036327		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		100,70
50684	23036328	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	101,56	
50684	23036328		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-401		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		101,56
50684	23036329	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-401		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	103,95	
50684	23036329		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		103,95

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036330	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95		
50684	23036330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	104,92	
50684	23036331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	105,00	
50684	23036331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		105,00
50684	23036332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240	109,20	
50684	23036332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240		109,20
50684	23036333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	109,20	
50684	23036333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		109,20
50684	23036334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	109,75	
50684	23036334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		109,75
50684	23036335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	109,75	
50684	23036335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		109,75
50684	23036336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75	113,40	
50684	23036336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75		113,40
50684	23036337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	113,40	
50684	23036337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		113,40
50684	23036338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85	114,00	
50684	23036338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85		114,00
50684	23036339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-753	115,00	
50684	23036339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-753		115,00
50684	23036340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	117,52	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036340		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67		
50684	23036341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	117,60	117,52
50684	23036341		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116		
50684	23036342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	118,94	117,60
50684	23036342		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1584		
50684	23036343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	121,80	118,94
50684	23036343		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		
50684	23036344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	121,80	121,80
50684	23036344		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		
50684	23036345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	121,80	121,80
50684	23036345		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290		
50684	23036346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	121,80	121,80
50684	23036346		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		
50684	23036347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	125,42	121,80
50684	23036347		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		
50684	23036348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	125,91	125,42
50684	23036348		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		
50684	23036349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	126,00	125,91
50684	23036349		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-202		
50684	23036350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	128,86	126,00
50684	23036350		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		
50684	23036350			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		128,86

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		
50684	23036351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	134,40	
50684	23036351		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		134,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036352	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	134,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036352		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		134,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036353	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	136,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036353		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		136,50
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036354	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	136,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036354		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		136,50
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036355	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	137,34	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036355		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		137,34
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036356	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	138,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036356		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-739		138,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036357	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-739	139,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036357		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		139,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036358	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	140,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036358		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138		140,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036359	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138	141,12	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036359		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6145		141,12
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036360	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6145	147,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036360		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290		147,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036361	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290	147,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-306		
50684	23036361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		147,00
50684	23036362	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-306	147,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		
50684	23036362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		147,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		
50684	23036363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	147,42	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-951		
50684	23036363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		147,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-951		
50684	23036364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	147,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87		
50684	23036364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		147,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87		
50684	23036365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	150,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129183		
50684	23036365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		150,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129183		
50684	23036366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	151,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		
50684	23036366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		151,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		
50684	23036367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	151,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		
50684	23036367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		151,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		
50684	23036368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	152,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		
50684	23036368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		152,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		
50684	23036369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	153,27	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184		
50684	23036369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		153,27
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184		
50684	23036370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	156,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		
50684	23036370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		156,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		
50684	23036371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	156,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75		
50684	23036371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		156,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036372	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75		
50684	23036372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109	156,00	156,00
50684	23036373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109	156,78	
50684	23036373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		156,78
50684	23036374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	156,78	
50684	23036374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92		156,78
50684	23036375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-187	159,60	
50684	23036375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-187		159,60
50684	23036376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298	163,35	
50684	23036376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298		163,35
50684	23036377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77	163,80	
50684	23036377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		163,80
50684	23036378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	163,80	
50684	23036378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		163,80
50684	23036379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	163,80	
50684	23036379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		163,80
50684	23036380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5114	165,06	
50684	23036380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5114		165,06
50684	23036381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-268	165,06	
50684	23036381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-268		165,06
50684	23036382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	168,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		
50684	23036382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		168,00
50684	23036383	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82	170,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036383		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176		170,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036384	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176	172,46	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036384		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		172,46
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036385	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	175,95	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036385		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-417		175,95
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036386	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-417	176,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036386		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		176,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036387	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	176,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036387		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		176,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036388	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	176,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036388		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		176,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036389	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	179,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036389		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99		179,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036390	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99	180,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036390		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-749		180,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036391	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-749	181,26	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036391		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257		181,26
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036392	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257	184,80	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036392		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		184,80
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		
50684	23036393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	187,20	
50684	23036393		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		187,20
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036394	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	187,20	
50684	23036394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		187,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		
50684	23036395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	187,20	
50684	23036395		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		187,20
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036396	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	188,14	
50684	23036396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		188,14
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		
50684	23036397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	191,10	
50684	23036397		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		191,10
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036398	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	192,78	
50684	23036398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		192,78
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1385		
50684	23036399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	195,86	
50684	23036399		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		195,86
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036400	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	199,26	
50684	23036400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		199,26
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89		
50684	23036401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	202,80	
50684	23036401		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		202,80
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036402	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	203,81	
50684	23036402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		203,81
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		
50684	23036403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	208,80	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		
50684	23036403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		208,80
50684	23036404	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	208,80	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036404		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		208,80
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036405	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	208,80	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036405		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		208,80
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036406	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	210,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036406		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66		210,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036407	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66	211,68	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036407		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6079		211,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036408	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6079	213,15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036408		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308		213,15
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036409	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308	215,60	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036409		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		215,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036410	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	217,85	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036410		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6989		217,85
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036411	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6989	218,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036411		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		218,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036412	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	218,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036412		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126		218,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036413	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126	218,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036413		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-582		218,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-582		
50684	23036414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	219,49	
50684	23036414		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76		219,49
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036415	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76	227,33	
50684	23036415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		227,33
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		
50684	23036416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	231,00	
50684	23036416		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-390		231,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036417	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-390	231,00	
50684	23036417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		231,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1896		
50684	23036418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	236,96	
50684	23036418		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196		236,96
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036419	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196	244,82	
50684	23036419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		244,82
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		
50684	23036420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	245,00	
50684	23036420		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-441		245,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036421	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-441	245,23	
50684	23036421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		245,23
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183		
50684	23036422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	245,23	
50684	23036422		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180		245,23
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036423	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180	246,00	
50684	23036423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		246,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		
50684	23036424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	248,40	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		
50684	23036424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		248,40
50684	23036425	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	249,60	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		
50684	23036425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		249,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		
50684	23036426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	249,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249		
50684	23036426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		249,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249		
50684	23036427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	255,67	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		
50684	23036427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		255,67
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		
50684	23036428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	258,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308		
50684	23036428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		258,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308		
50684	23036429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	258,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		
50684	23036429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		258,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		
50684	23036430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	259,56	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-874		
50684	23036430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		259,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-874		
50684	23036431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	262,73	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224		
50684	23036431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		262,73
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224		
50684	23036432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	265,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		
50684	23036432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		265,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		
50684	23036433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	265,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		
50684	23036433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		265,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		
50684	23036434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	270,48	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-908		
50684	23036434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		270,48

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-908		
50684	23036435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	272,40	
50684	23036435		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		272,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036436	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	273,00	
50684	23036436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		273,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-201		
50684	23036437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	273,00	
50684	23036437		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		273,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036438	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82	273,00	
50684	23036438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		273,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162		
50684	23036439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	273,60	
50684	23036439		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		273,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036440	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	280,80	
50684	23036440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		280,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		
50684	23036441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	290,65	
50684	23036441		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		290,65
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036442	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	292,41	
50684	23036442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		292,41
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84		
50684	23036443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	293,60	
50684	23036443		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		293,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
50684	23036444	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	296,40	
50684	23036444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		296,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90		
50684	23036445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	299,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-743		
50684	23036445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		299,00
50684	23036446	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	300,00	
50684	23036446		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		300,00
50684	23036447	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	300,30	
50684	23036447		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		300,30
50684	23036448	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	301,35	
50684	23036448		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		301,35
50684	23036449	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	304,50	
50684	23036449		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		304,50
50684	23036450	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	306,60	
50684	23036450		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		306,60
50684	23036451	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	310,50	
50684	23036451		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		310,50
50684	23036452	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	314,77	
50684	23036452		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		314,77
50684	23036453	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	315,63	
50684	23036453		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		315,63
50684	23036454	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	317,10	
50684	23036454		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		317,10
50684	23036455	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	320,23	
50684	23036455		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		320,23

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036456	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-266		
50684	23036456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118	327,60	
50684	23036457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118		327,60
50684	23036457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93	327,60	
50684	23036458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103		327,60
50684	23036458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103	327,60	
50684	23036459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	329,24	
50684	23036459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		329,24
50684	23036460	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-996	334,95	
50684	23036460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-996		334,95
50684	23036461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184	336,00	
50684	23036461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184		336,00
50684	23036462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-489	338,80	
50684	23036462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-489		338,80
50684	23036463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-778	340,11	
50684	23036463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-778		340,11
50684	23036464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143	342,00	
50684	23036464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143		342,00
50684	23036465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207	344,40	
50684	23036465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207		344,40
50684	23036466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	344,40	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206		
50684	23036466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		344,40
50684	23036467	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206	346,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2519		
50684	23036467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		346,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2519		
50684	23036468	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	350,28	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-588		
50684	23036468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		350,28
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-588		
50684	23036469	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	352,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		
50684	23036469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		352,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		
50684	23036470	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	354,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		
50684	23036470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		354,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		
50684	23036471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	354,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		
50684	23036471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		354,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		
50684	23036472	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	358,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72		
50684	23036472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		358,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72		
50684	23036473	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	367,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		
50684	23036473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		367,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		
50684	23036474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	367,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		
50684	23036474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		367,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		
50684	23036475	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	372,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		
50684	23036475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		372,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		
50684	23036476	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	382,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		
50684	23036476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		382,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036477	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		
50684	23036477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	382,20	382,20
50684	23036478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	382,24	
50684	23036478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-948		382,24
50684	23036479	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-948	384,12	
50684	23036479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-496		384,12
50684	23036480	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79	385,77	
50684	23036480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79		385,77
50684	23036481	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	386,40	
50684	23036481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		386,40
50684	23036482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	390,00	
50684	23036482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		390,00
50684	23036483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223	399,84	
50684	23036483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223		399,84
50684	23037240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 11/09/2025	727,50	
50684	23037240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 11/09/2025		727,50
50684	23037241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025	9.515,88	
50684	23037241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025		9.515,88
50684	23037242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025	889,60	
50684	23037242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025		889,60
50684	23037243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	1.511,30	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025		
50684	23037243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025		1.511,30
50684	23037244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025	642,50	
50684	23037244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025		642,50
50684	23037245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025	789,51	
50684	23037245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025		789,51
50684	23037246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025	4.294,80	
50684	23037246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025		4.294,80
50684	23037247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025	1.620,00	
50684	23037247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025		1.620,00
50684	23037248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025	450,00	
50684	23037248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025		450,00
50684	23037249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025	490,00	
50684	23037249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025		490,00
50684	23037250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/09/2025	1.043,80	
50684	23037250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/09/2025		1.043,80
50684	23037251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2025	3.215,20	
50684	23037251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2025		3.215,20
50684	23037252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2025	920,00	
50684	23037252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2025		920,00
50684	23037253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2025	348,30	
50684	23037253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		348,30

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 11/09/2025		
50684	23037254	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025	657,80	
50684	23037254		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025		657,80
50684	23037255	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025	129,60	
50684	23037255		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025		129,60
50684	23037256	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025	1.428,98	
50684	23037256		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025		1.428,98
50684	23037257	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025	3.523,65	
50684	23037257		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025		3.523,65
50684	23037258	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11/09/2025	8.788,06	
50684	23037258		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11/09/2025		8.788,06
50684	23037259	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 11/09/2025	19.863,64	
50684	23037259		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 11/09/2025		19.863,64
50684	23037260	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/09/2025	1.409,46	
50684	23037260		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/09/2025		1.409,46
50684	23037261	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/09/2025	1.409,46	
50684	23037261		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/09/2025		1.409,46
50684	23037262	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025	1.772,02	
50684	23037262		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025		1.772,02
50684	23037263	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/09/2025	44.714,40	
50684	23037263		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/09/2025		44.714,40
50684	23037264	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR	951,59	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025		
50684	23037264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR		951,59
50684	23037265	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025	19.110,00	
50684	23037265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES		19.110,00
50684	23037266	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025	10.701,60	
50684	23037266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER		10.701,60
50684	23037267	2.1.1.02.01.002		JORGE SILVA REGIS 11/09/2025	1.528,80	
50684	23037267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER		1.528,80
50684	23037268	2.1.1.02.01.002		JORGE SILVA REGIS 11/09/2025	2.116,80	
50684	23037268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L		2.116,80
50684	23037269	2.1.1.02.01.002		CAIXETA 11/09/2025	19.764,81	
50684	23037269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L		19.764,81
50684	23037270	2.1.1.02.01.002		CAIXETA 11/09/2025	675,72	
50684	23037270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON		675,72
50684	23037271	2.1.1.02.01.002		MEDICINA E SAUDE LTDA 11/09/2025	12.464,33	
50684	23037271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON		12.464,33
50684	23037272	2.1.1.02.01.002		MEDICINA E SAUDE LTDA 11/09/2025	1.764,00	
50684	23037272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E		1.764,00
50684	23037273	2.1.1.02.01.002		SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 11/09/2025	4.586,40	
50684	23037273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E		4.586,40
50684	23037274	2.1.1.02.01.002		SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 11/09/2025	2.720,19	
50684	23037274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.720,19

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037275	2.1.1.02.01.002		NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 11/09/2025		
50684	23037275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11/09/2025	39.778,20	
50684	23037276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11/09/2025		39.778,20
50684	23037276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025	3.120,00	
50684	23037276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025		3.120,00
50684	23037277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025	19.732,44	
50684	23037277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025		19.732,44
50684	23037278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025	14.273,82	
50684	23037278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025		14.273,82
50684	23037279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2025	8.670,00	
50684	23037279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2025		8.670,00
50684	23037566	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2025 Banco CEF C/C 577	1.726,40	
50684	23037566		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2025 Banco CEF C/C 577		1.726,40
50684	23037567	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2025 Banco CEF C/C 580	220.000,00	
50684	23037567		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2025 Banco CEF C/C 580		220.000,00
50684	23037602	1.1.1.02.04.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	22.558,00	
50684	23037602		3.2.1.01.03.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		22.558,00
50684	23037613	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	136,39	
50684	23037613		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		136,39
50684	23037635	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.352,61	
50684	23037635		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.352,61
50684	23037657	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	158,83	
50684	23037657		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		158,83
50684	23037670	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	385.000,00	
50684	23037670		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		385.000,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						1.847.746,89	1.847.746,89

GOIANIA,		12 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
49750	13	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA HUGO		207.894,87	207.894,87
50684	23034491	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		1.760.000,00	
50684	23034491		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068			1.760.000,00
50684	23034502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53209		1.519,80	
50684	23034502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53209			1.519,80
50684	23034615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 133		64.708,80	
50684	23034615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 133			64.708,80
50684	23034663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 153		9.100,00	
50684	23034663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 153			9.100,00
50684	23034664	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 156		2.868,00	
50684	23034664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 156			2.868,00
50684	23034690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412799		506,80	
50684	23034690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412799			506,80
50684	23034776	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2082		3.240,00	
50684	23034776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2082			3.240,00
50684	23034784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 235		1.584,00	
50684	23034784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 235			1.584,00
50684	23034814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446097		20.840,00	
50684	23034814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446097			20.840,00
50684	23034840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 356552		5.660,00	
50684	23034840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 356552			5.660,00
50684	23034845	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3656		355,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3656		355,20
50684	23034847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 780848	7.700,00	
50684	23034847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 780848		7.700,00
50684	23034859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3525	2.398,50	
50684	23034859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3525		2.398,50
50684	23034921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 234	894,00	
50684	23034921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 234		894,00
50684	23034926	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 307709	1.842,00	
50684	23034926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 307709		1.842,00
50684	23034939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 89902	25.406,38	
50684	23034939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 89902		25.406,38
50684	23034976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446098	5.040,00	
50684	23034976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446098		5.040,00
50684	23035039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355772	894,52	
50684	23035039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355772		894,52
50684	23035040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196363	6.701,40	
50684	23035040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196363		6.701,40
50684	23035046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 15440	51.500,00	
50684	23035046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 15440		51.500,00
50684	23035048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 154	14.300,00	
50684	23035048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 154		14.300,00
50684	23035089	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 151	3.071,98	
50684	23035089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 151		3.071,98
50684	23035207	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10541	737,10	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10541		737,10
50684	23035213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305956	7.030,45	
50684	23035213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305956		7.030,45
50684	23035243	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24216	1.600,00	
50684	23035243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24216		1.445,60
50684	23035243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		80,00
50684	23035243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		74,40
50684	23035329	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23950	9.797,24	
50684	23035329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23950		8.851,81
50684	23035329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		489,86
50684	23035329		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		455,57
50684	23035444	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24215	800,58	
50684	23035444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24215		723,32
50684	23035444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		40,03
50684	23035444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		37,23
50684	23035873	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4208	59.239,10	
50684	23035873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4208		59.239,10
50684	23036053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/09/2025	24.100,00	
50684	23036053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/09/2025	2.155,73	
50684	23036053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/09/2025	135,00	
50684	23036053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GOIAS FERRAMENTAS LTDA 12/09/2025	75,00	
50684	23036053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 12/09/2025	285,00	
50684	23036053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 12/09/2025	31.104,63	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036053		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11359 C/C N? 401		57.855,36
50684	23036484	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS12092025	5.419,56	
50684	23036484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS12092025		5.419,56
50684	23036485	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12092025	25.302,24	
50684	23036485		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12092025		25.302,24
50684	23037280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 12/09/2025	17.574,24	
50684	23037280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 12/09/2025		17.574,24
50684	23037281	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 12/09/2025	14.169,35	
50684	23037281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 12/09/2025		14.169,35
50684	23037282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/09/2025	21.600,00	
50684	23037282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/09/2025		21.600,00
50684	23037283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/09/2025	2.183,23	
50684	23037283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/09/2025		2.183,23
50684	23037284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/09/2025	15.300,00	
50684	23037284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/09/2025		15.300,00
50684	23037285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025	5.180,00	
50684	23037285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025		5.180,00
50684	23037286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025	255,42	
50684	23037286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025		255,42
50684	23037287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025	1.104,80	
50684	23037287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025		1.104,80
50684	23037288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	630,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037288		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025		
50684	23037289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025	651,00	630,00
50684	23037289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025		651,00
50684	23037290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025	189,00	
50684	23037290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025		189,00
50684	23037291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 12/09/2025	76,00	
50684	23037291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 12/09/2025		76,00
50684	23037292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 12/09/2025	747,65	
50684	23037292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 12/09/2025		747,65
50684	23037293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 12/09/2025	6.990,00	
50684	23037293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 12/09/2025		6.990,00
50684	23037294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 12/09/2025	1.200,00	
50684	23037294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 12/09/2025		1.200,00
50684	23037295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2025	2.624,00	
50684	23037295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2025		2.624,00
50684	23037296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2025	707,22	
50684	23037296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2025		707,22
50684	23037297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2025	360,00	
50684	23037297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2025		360,00
50684	23037298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY	516.947,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037298		1.1.1.02.02.002	SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY		516.947,11
50684	23037299 2.1.1.02.01.004			SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY	3.960.318,79	
50684	23037299		1.1.1.02.02.002	SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY		3.960.318,79
50684	23037300 2.1.1.02.01.002			SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA	3.144,18	
50684	23037300		1.1.1.02.02.002	CHAVES MEDICINA LTDA 12/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA		3.144,18
50684	23037301 2.1.1.02.01.002			CHAVES MEDICINA LTDA 12/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO	10.570,95	
50684	23037301		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 12/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO		10.570,95
50684	23037302 2.1.1.02.01.002			SERVICOS MEDICOS LTDA 12/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO	6.820,10	
50684	23037302		1.1.1.02.02.002	OTORRINO LTDA 12/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO		6.820,10
50684	23037303 2.1.1.02.01.002			OTORRINO LTDA 12/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO	3.289,09	
50684	23037303		1.1.1.02.02.002	PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO		3.289,09
50684	23037304 2.1.1.02.01.001			PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER	8.442,00	
50684	23037304		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 12/09/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER		8.442,00
50684	23037611 1.1.1.02.04.002			HOSPITALAR LTDA 12/09/2025 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	22.452,33	
50684	23037611		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		22.452,33
50684	23037612 1.1.1.02.04.008			RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	136,96	
50684	23037612		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		136,96
50684	23037634 1.1.1.02.04.003			RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.427,92	
50684	23037634		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.427,92
50684	23037658 1.1.1.02.04.007			RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	159,49	
50684	23037658		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		159,49
50684	23037669 1.1.1.02.02.002			RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	6.600.000,00	
50684	23037669		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		6.600.000,00
50684	23037684 1.1.1.02.04.003			APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	220.712,47	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037684		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		220.712,47
50684	23037685	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	207.894,87	
50684	23037685		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		207.894,87
Total do dia:					14.033.666,05	14.033.666,05
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50591	22953014	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 29901017 SÉRIE 1	82,58	
50591	22953014		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29901017 SÉRIE 1		82,58
50684	23034474	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	46,26	
50684	23034474		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		46,26
50684	23034475	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	4,89	
50684	23034475		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		4,89
50684	23034492	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282	429.784,11	
50684	23034492		1.1.1.02.02.004	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282		429.784,11
50684	23034535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446236	1.000,00	
50684	23034535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446236		1.000,00
50684	23034536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104471	1.750,00	
50684	23034536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104471		1.750,00
50684	23034667	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15808	425,40	
50684	23034667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15808		425,40
50684	23034668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154299	3.600,00	
50684	23034668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154299		3.600,00
50684	23034670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104441	1.710,00	
50684	23034670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104441		1.710,00
50684	23034739	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12029	3.686,50	
50684	23034739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12029		3.686,50
50684	23034746	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2077	1.620,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2077		1.620,00
50684	23034811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 356650	3.916,45	
50684	23034811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 356650		3.916,45
50684	23034854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 782130	2.376,00	
50684	23034854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 782130		2.376,00
50684	23034855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 148537	100.522,67	
50684	23034855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 148537		100.522,67
50684	23034884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 356649	22.640,00	
50684	23034884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 356649		22.640,00
50684	23034885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 66680	10.758,00	
50684	23034885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 66680		10.758,00
50684	23034899	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 150	717,90	
50684	23034899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 150		717,90
50684	23034930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446237	3.000,00	
50684	23034930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446237		3.000,00
50684	23034983	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3348	3.472,10	
50684	23034983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3348		3.472,10
50684	23035004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1901087	59.093,04	
50684	23035004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1901087		59.093,04
50684	23035135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55702	2.995,20	
50684	23035135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55702		2.995,20
50684	23035174	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1553	904,80	
50684	23035174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1553		904,80
50684	23035216	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37	10.920,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37		10.920,00
50684	23035217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 685	1.556,72	
50684	23035217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 685		1.460,98
50684	23035217		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		23,35
50684	23035217		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		72,39
50684	23035263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 201	1.560,00	
50684	23035263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 201		1.517,72
50684	23035263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		42,28
50684	23035272	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 320	4.920,00	
50684	23035272		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 320		4.445,22
50684	23035272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		73,80
50684	23035272		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		172,20
50684	23035272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		228,78
50684	23035274	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52	4.320,00	
50684	23035274		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52		4.233,17
50684	23035274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		86,83
50684	23035275	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 618	3.120,00	
50684	23035275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 618		2.818,92
50684	23035275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		46,80
50684	23035275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		109,20
50684	23035275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		145,08
50684	23035277	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 59	9.360,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 59		9.098,86
50684	23035277		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA		261,14
50684	23035278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 77	4.500,00	
50684	23035278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 77		4.410,00
50684	23035278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		90,00
50684	23035279	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 268	53.940,00	
50684	23035279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 268		50.622,69
50684	23035279		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		809,10
50684	23035279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.508,21
50684	23035290	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 429	12.484,23	
50684	23035290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 429		11.716,45
50684	23035290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		187,26
50684	23035290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		580,52
50684	23035291	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 184	11.908,00	
50684	23035291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 184		11.530,52
50684	23035291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		377,48
50684	23035294	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 990	4.950,00	
50684	23035294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 990		4.776,75
50684	23035294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		173,25
50684	23035307	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 27	12.180,00	
50684	23035307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 27		11.584,40
50684	23035307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		595,60
50684	23035346	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 460	81.900,00	
50684	23035346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 460		67.854,15
50684	23035346		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA		9.009,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035346		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		1.228,50
50684	23035346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		3.808,35
50684	23035395	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 592	1.218,92	
50684	23035395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 592		1.101,30
50684	23035395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		18,28
50684	23035395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		42,66
50684	23035395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		56,68
50684	23035400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51	6.090,00	
50684	23035400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51		5.967,59
50684	23035400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		122,41
50684	23035401	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 587	3.480,00	
50684	23035401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 587		3.265,98
50684	23035401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		52,20
50684	23035401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		161,82
50684	23035403	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 57	21.000,00	
50684	23035403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 57		19.708,50
50684	23035403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		315,00
50684	23035403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		976,50
50684	23035410	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 645	774,18	
50684	23035410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 645		726,57
50684	23035410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE URBAMED LTDA ME		11,61
50684	23035410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME		36,00
50684	23035411	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1123	8.400,00	
50684	23035411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1123		7.883,40
50684	23035411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		126,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		390,60
50684	23035434	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2751	2.400,00	
50684	23035434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2751		2.400,00
50684	23035469	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 42	1.309,70	
50684	23035469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 42		1.309,70
50684	23035515	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 441	17.160,00	
50684	23035515		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 441		16.104,66
50684	23035515		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		257,40
50684	23035515		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		797,94
50684	23035517	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1587	3.600,00	
50684	23035517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1587		3.378,60
50684	23035517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		54,00
50684	23035517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		167,40
50684	23035557	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1460	6.960,00	
50684	23035557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1460		6.531,96
50684	23035557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		104,40
50684	23035557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		323,64
50684	23035571	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 81	16.032,00	
50684	23035571		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 81		14.484,91
50684	23035571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		240,48
50684	23035571		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		561,12
50684	23035571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		745,49
50684	23035572	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 39	3.120,00	
50684	23035572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 39		3.057,29
50684	23035572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		62,71

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035594	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 1029	12.180,00	
50684	23035594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 1029		11.004,63
50684	23035594		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		182,70
50684	23035594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		426,30
50684	23035594		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		566,37
50684	23035595	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 594	7.200,00	
50684	23035595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 594		6.505,20
50684	23035595		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		108,00
50684	23035595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		252,00
50684	23035595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		334,80
50684	23035596	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 53	6.240,00	
50684	23035596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 53		6.114,58
50684	23035596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
50684	23035599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 58	1.740,00	
50684	23035599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 58		1.632,99
50684	23035599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		26,10
50684	23035599		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		80,91
50684	23035600	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 442	12.480,00	
50684	23035600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 442		11.712,48
50684	23035600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		187,20
50684	23035600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		580,32
50684	23035609	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 17	7.134,00	
50684	23035609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 17		6.990,61
50684	23035609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA		143,39
50684	23035649	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40599	19.863,64	
50684	23035649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40599		18.642,03
50684	23035649		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA		297,95

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035649		2.1.1.02.09.005	LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA		923,66
50684	23035654	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 86	6.012,00	
50684	23035654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 86		5.431,84
50684	23035654		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		90,18
50684	23035654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		210,42
50684	23035654		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		279,56
50684	23035657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 93	16.120,00	
50684	23035657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 93		15.797,60
50684	23035657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		322,40
50684	23035658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 14	1.440,00	
50684	23035658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 14		1.411,20
50684	23035658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA		28,80
50684	23035669	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 994	4.200,00	
50684	23035669		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 994		4.053,00
50684	23035669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		147,00
50684	23035670	1.1.2.02.12.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1648369	656.774,23	
50684	23035670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1648369		656.774,23
50684	23035671	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 82	10.020,00	
50684	23035671		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 82		9.053,07
50684	23035671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		150,30
50684	23035671		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		350,70
50684	23035671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		465,93
50684	23035690	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 2	10.140,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 2		9.937,20
50684	23035690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS		202,80
50684	23035708	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 1026	7.395,00	
50684	23035708		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 1026		6.681,37
50684	23035708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		110,93
50684	23035708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		258,83
50684	23035708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		343,87
50684	23035712	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 191	24.960,00	
50684	23035712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 191		23.966,59
50684	23035712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		993,41
50684	23035713	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 584	4.350,00	
50684	23035713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 584		4.082,47
50684	23035713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		65,25
50684	23035713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		202,28
50684	23035725	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 153	67.549,86	
50684	23035725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 153		64.982,97
50684	23035725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		2.566,89
50684	23035726	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 9	3.480,00	
50684	23035726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 9		3.480,00
50684	23035730	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1152	49.750,00	
50684	23035730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1152		48.158,00
50684	23035730		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		1.094,50
50684	23035730		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		497,50
50684	23035776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 156	20.040,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 156		18.106,14
50684	23035776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		300,60
50684	23035776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		701,40
50684	23035776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		931,86
50684	23035798	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 52	6.240,00	
50684	23035798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 52		6.114,58
50684	23035798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
50684	23035799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 89	3.480,00	
50684	23035799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 89		3.404,48
50684	23035799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		75,52
50684	23035811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36	31.980,00	
50684	23035811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36		31.980,00
50684	23035842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 40	40.080,00	
50684	23035842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 40		39.274,39
50684	23035842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		805,61
50684	23035847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 87	6.840,00	
50684	23035847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 87		6.650,53
50684	23035847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		189,47
50684	23035901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 593	80,78	
50684	23035901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 593		77,95
50684	23035901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		2,83
50684	23035902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 30	26.640,00	
50684	23035902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 30		25.308,00
50684	23035902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		1.332,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035904	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 611	6.240,00	
50684	23035904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 611		5.637,84
50684	23035904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		93,60
50684	23035904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		218,40
50684	23035904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		290,16
50684	23035905	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 88	6.090,00	
50684	23035905		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 88		5.957,85
50684	23035905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		132,15
50684	23035906	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 192	7.800,00	
50684	23035906		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 192		7.489,56
50684	23035906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		310,44
50684	23035907	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 78	9.360,00	
50684	23035907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 78		9.172,80
50684	23035907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
50684	23035912	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 73	6.300,00	
50684	23035912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 73		6.300,00
50684	23035915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 85	2.610,00	
50684	23035915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 85		2.553,36
50684	23035915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		56,64
50684	23035960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 92	12.480,00	
50684	23035960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 92		12.230,40
50684	23035960		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		249,60
50684	23035964	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 20	1.560,00	
50684	23035964		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS		1.528,64

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035964		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA 20		
				Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO		31,36
50684	23035967	3.2.1.40.11.021		CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.580,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 111		
50684	23035967		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 111		8.408,40
50684	23035967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		171,60
50684	23035987	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.240,00	
				200		
50684	23035987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		8.989,60
				200		
50684	23035987		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS		250,40
				MEDICOS LTDA		
50684	23035990	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS	12.180,00	
				MEDICOS LTDA 269		
50684	23035990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS		11.430,93
				MEDICOS LTDA 269		
50684	23035990		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE		182,70
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
50684	23035990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE		566,37
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
50684	23035995	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS	44,00	
				MEDICOS S/S 558		
50684	23035995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS		44,00
				MEDICOS S/S 558		
50684	23036000	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 56	8.400,00	
50684	23036000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 56		7.883,40
50684	23036000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		126,00
50684	23036000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		390,60
50684	23036004	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA	2.094,95	
				FILIAL HUGO 0474/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO		
				SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		
50684	23036004		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA		2.094,95
				FILIAL HUGO 0474/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO		
				SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		
50684	23036012	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES	1.726,40	
				OFI0874/2025		
50684	23036012		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES		1.726,40
				OFI0874/2025		
50684	23036013	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA	372.582,54	
				FILIAL HUGO 0471/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036013	2.1.1.02.01.004		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0471/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO		372.582,54
50684	23036016	2.1.1.02.09.002		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0472/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO	136.087,05	
50684	23036016	2.1.1.02.01.004		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0472/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO		136.087,05
50684	23036017	2.1.1.02.09.006		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0473/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO	48.346,83	
50684	23036017	2.1.1.02.01.004		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0473/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO		48.346,83
50684	23036039	1.1.1.02.02.003		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	21.900,00	
50684	23036039	2.1.1.02.17.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		21.900,00
50684	23036040	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	40.500,00	
50684	23036040	2.1.1.02.17.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		40.500,00
50684	23036054	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 15/09/2025	1.999,93	
50684	23036054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	1.782,92	
50684	23036054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	320,93	
50684	23036054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	25.344,23	
50684	23036054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	139.596,22	
50684	23036054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	10.300,75	
50684	23036054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2025	867,58	
50684	23036054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	2.066,70	
50684	23036054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	914,25	
50684	23036054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	2.281,78	
50684	23036054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.545,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15/09/2025		
50684	23036054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/09/2025	347,60	
50684	23036054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	28.395,00	
50684	23036054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 15/09/2025	27.775,00	
50684	23036054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/09/2025	106,80	
50684	23036054		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11370 C/C N? 401		251.644,69
50684	23036486	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15092025	1.737.289,87	
50684	23036486		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15092025		1.737.289,87
50684	23036487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7902	435,28	
50684	23036487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7902		435,28
50684	23036488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7864	1.700,00	
50684	23036488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7864		1.700,00
50684	23036489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7935	9.194,58	
50684	23036489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7935		9.194,58
50684	23037305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/09/2025	5.929,00	
50684	23037305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/09/2025		5.929,00
50684	23037306	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025	9.797,94	
50684	23037306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025		9.797,94
50684	23037307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	6.935,00	
50684	23037307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025		6.935,00
50684	23037308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	967,00	
50684	23037308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 15/09/2025		967,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50684	23037309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED	2.160,00		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025			
50684	23037309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED		2.160,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025			
50684	23037310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.235,05		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2025			
50684	23037310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.235,05	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2025			
50684	23037311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX	897,00		
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025			
50684	23037311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX		897,00	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025			
50684	23037312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM -	36.000,00		
				GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/09/2025			
50684	23037312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM -		36.000,00	
				GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/09/2025			
50684	23037313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.083,54		
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025			
50684	23037313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.083,54	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025			
50684	23037314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	424,82		
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025			
50684	23037314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		424,82	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025			
50684	23037315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.032,50		
				DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS			
				HOSPITALARES L 15/09/2025			
50684	23037315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		6.032,50	
				DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS			
				HOSPITALARES L 15/09/2025			
50684	23037316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.939,60		
				DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS			
				HOSPITALARES L 15/09/2025			
50684	23037316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.939,60	
				DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS			
				HOSPITALARES L 15/09/2025			
50684	23037317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	11.954,50		
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/09/2025			
50684	23037317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		11.954,50	
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/09/2025			
50684	23037318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	6.971,50		
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/09/2025			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/09/2025		6.971,50
50684	23037319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 15/09/2025	100,00	
50684	23037319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 15/09/2025		100,00
50684	23037320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	2.236,00	
50684	23037320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 15/09/2025		2.236,00
50684	23037321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/09/2025	1.176,00	
50684	23037321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/09/2025		1.176,00
50684	23037322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 15/09/2025	31.119,60	
50684	23037322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 15/09/2025		31.119,60
50684	23037323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 15/09/2025	230,00	
50684	23037323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 15/09/2025		230,00
50684	23037324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15/09/2025	9.113,50	
50684	23037324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15/09/2025		9.113,50
50684	23037325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 15/09/2025	3.990,00	
50684	23037325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 15/09/2025		3.990,00
50684	23037326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 15/09/2025	4.160,00	
50684	23037326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 15/09/2025		4.160,00
50684	23037327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 15/09/2025	3.035,76	
50684	23037327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 15/09/2025		3.035,76
50684	23037328	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/09/2025	2.168,40	
50684	23037328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/09/2025		2.168,40

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 15/09/2025	19.541,75	
50684	23037329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 15/09/2025		19.541,75
50684	23037330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 15/09/2025	13.406,40	
50684	23037330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 15/09/2025		13.406,40
50684	23037331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025	16.257,20	
50684	23037331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025		16.257,20
50684	23037332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025	14.677,69	
50684	23037332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025		14.677,69
50684	23037333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025	15.039,73	
50684	23037333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025		15.039,73
50684	23037334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025	15.175,91	
50684	23037334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025		15.175,91
50684	23037335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	34.787,72	
50684	23037335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025		34.787,72
50684	23037568	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 121/2025 Banco CEF C/C 580	40.500,00	
50684	23037568		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 121/2025 Banco CEF C/C 580		40.500,00
50684	23037569	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2025 Banco CEF C/C 580	21.900,00	
50684	23037569		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2025 Banco CEF C/C 580		21.900,00
50684	23037592	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.313,20	
50684	23037592		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.313,20
50684	23037593	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	137,19	
50684	23037593		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		137,19
50684	23037624	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.192,96	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037624		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.192,96
50684	23037646	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	274,64	
50684	23037646		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		274,64
50684	23037667	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	635.000,00	
50684	23037667		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		635.000,00
50684	23037679	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	429.784,11	
50684	23037679		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		429.784,11
Total do dia:					6.183.710,56	6.183.710,56
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034582	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3659	850,00	
50684	23034582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3659		850,00
50684	23034642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1877708	3.950,00	
50684	23034642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1877708		3.950,00
50684	23034643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2056679	3.402,00	
50684	23034643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2056679		3.402,00
50684	23034669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102173	7.132,40	
50684	23034669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102173		7.132,40
50684	23034684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 874868	1.358,24	
50684	23034684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 874868		1.358,24
50684	23034729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 897739	15.000,00	
50684	23034729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 897739		15.000,00
50684	23034730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1877715	9.085,00	
50684	23034730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1877715		9.085,00
50684	23034731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102092	592,00	
50684	23034731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102092		592,00
50684	23034756	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	1.145,32	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034756		2.1.1.02.01.001	862641 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		1.145,32
50684	23034810	1.1.5.02.01.002		862641 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101976	4.773,00	
50684	23034810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101976		4.773,00
50684	23034849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23883	6.982,50	
50684	23034849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23883		6.982,50
50684	23034984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 414	1.665,00	
50684	23034984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 414		1.665,00
50684	23034985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 415	1.338,00	
50684	23034985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 415		1.338,00
50684	23035011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 496769	2.860,00	
50684	23035011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 496769		2.860,00
50684	23035092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32729	8.341,00	
50684	23035092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32729		8.341,00
50684	23035153	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102191	64.787,16	
50684	23035153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102191		64.787,16
50684	23035204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296802	22.800,00	
50684	23035204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296802		22.800,00
50684	23035220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 21	15.300,00	
50684	23035220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 21		14.994,00
50684	23035220		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		306,00
50684	23035221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 206	2.700,00	
50684	23035221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 206		2.439,45
50684	23035221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		40,50
50684	23035221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		94,50
50684	23035221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		125,55
50684	23035230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 250	1.205,60	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 250		1.131,45
50684	23035230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		18,08
50684	23035230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		56,07
50684	23035231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 59	1.560,00	
50684	23035231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 59		1.560,00
50684	23035233	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 714275	416.632,15	
50684	23035233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 714275		416.632,15
50684	23035250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10	17.280,00	
50684	23035250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10		16.217,28
50684	23035250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		259,20
50684	23035250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		803,52
50684	23035251	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 194	5.190,83	
50684	23035251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 194		4.871,60
50684	23035251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		77,86
50684	23035251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		241,37
50684	23035280	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 125	5.040,00	
50684	23035280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 125		4.938,19
50684	23035280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		101,81
50684	23035292	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 231	12.300,00	
50684	23035292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 231		11.971,59
50684	23035292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		328,41
50684	23035293	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 2040	4.400,00	
50684	23035293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 2040		3.975,40
50684	23035293		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		66,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		154,00
50684	23035293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		204,60
50684	23035295	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 251	12.600,00	
50684	23035295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 251		12.257,28
50684	23035295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		342,72
50684	23035296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 330	10.890,00	
50684	23035296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 330		10.220,27
50684	23035296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		163,35
50684	23035296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		506,38
50684	23035314	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11168	36.000,00	
50684	23035314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11168		36.000,00
50684	23035319	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 160	8.700,00	
50684	23035319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 160		8.700,00
50684	23035323	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 113997	35.244,83	
50684	23035323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 113997		35.244,83
50684	23035335	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 419	19.875,00	
50684	23035335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 419		19.207,20
50684	23035335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		667,80
50684	23035343	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 714	35.670,00	
50684	23035343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 714		32.227,85
50684	23035343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		535,05
50684	23035343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.248,45
50684	23035343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.658,65
50684	23035344	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511446	94.790,29	
50684	23035344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511446		94.790,29

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035345	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 156	3.480,00	
50684	23035345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 156		3.480,00
50684	23035347	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 792	18.900,00	
50684	23035347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 792		17.737,65
50684	23035347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		283,50
50684	23035347		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		878,85
50684	23035352	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 229	6.240,00	
50684	23035352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 229		5.856,24
50684	23035352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		93,60
50684	23035352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		290,16
50684	23035353	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 38	21.042,00	
50684	23035353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 38		20.621,16
50684	23035353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		420,84
50684	23035354	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 86	8.400,00	
50684	23035354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 86		8.179,92
50684	23035354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		220,08
50684	23035355	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 34	1.740,00	
50684	23035355		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 34		1.740,00
50684	23035361	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 114	21.840,00	
50684	23035361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 114		20.496,84
50684	23035361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
50684	23035361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.015,56
50684	23035362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 38	1.440,00	
50684	23035362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 38		1.411,06
50684	23035362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS		28,94

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035366	3.2.1.40.11.021		MEDICOS LTDA		
50684	23035366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 757	1.840,00	
50684	23035366		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 757		1.634,84
50684	23035366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		27,60
50684	23035366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		92,00
50684	23035368	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		85,56
50684	23035368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 133	132,00	
50684	23035406	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 133		132,00
50684	23035406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 885921	3.821,86	
50684	23035413	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 885921		3.821,86
50684	23035413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 361	13.620,00	
50684	23035414	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 361		13.620,00
50684	23035414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 308	6.930,00	
50684	23035414		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 308		6.739,42
50684	23035415	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		190,58
50684	23035415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 828	1.793,71	
50684	23035415		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 828		1.683,39
50684	23035415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		26,91
50684	23035416	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		83,41
50684	23035416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 182	23.370,00	
50684	23035416		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 182		21.114,80
50684	23035416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		350,55
50684	23035416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		817,95
50684	23035416			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		1.086,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035419	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 109	1.680,00	
50684	23035419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 109		1.517,88
50684	23035419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		25,20
50684	23035419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		58,80
50684	23035419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA		78,12
50684	23035425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3554	5.940,00	
50684	23035425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3554		5.366,79
50684	23035425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		89,10
50684	23035425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		207,90
50684	23035425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		276,21
50684	23035426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 17	12.960,00	
50684	23035426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 17		12.699,50
50684	23035426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		260,50
50684	23035429	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502587357	56.700,50	
50684	23035429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502587357		56.700,50
50684	23035430	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 20	17.400,00	
50684	23035430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 20		17.050,26
50684	23035430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		349,74
50684	23035431	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 33	7.080,00	
50684	23035431		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 33		6.938,40
50684	23035431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		141,60
50684	23035432	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 356	2.894,76	
50684	23035432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 356		2.894,76
50684	23035451	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 109	2.610,00	
50684	23035451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA		2.610,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(AME) LTDA 109		
50684	23035455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 493	17.160,00	
50684	23035455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 493		15.504,06
50684	23035455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
50684	23035455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
50684	23035455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
50684	23035456	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 129	9.360,00	
50684	23035456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 129		9.172,80
50684	23035456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		187,20
50684	23035457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 21	30.600,00	
50684	23035457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 21		27.647,10
50684	23035457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
50684	23035457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
50684	23035457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
50684	23035458	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 102	1.560,00	
50684	23035458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 102		1.464,06
50684	23035458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		23,40
50684	23035458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		72,54
50684	23035471	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 957	3.420,00	
50684	23035471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 957		3.209,67
50684	23035471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		51,30
50684	23035471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		159,03
50684	23035472	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 14	4.008,00	
50684	23035472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 14		4.008,00
50684	23035473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 113	10.800,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 113		10.584,00
50684	23035473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA		216,00
50684	23035474	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 27	7.380,00	
50684	23035474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 27		7.380,00
50684	23035475	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 75	2.640,00	
50684	23035475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 75		2.477,64
50684	23035475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,60
50684	23035475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,76
50684	23035522	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 397	6.600,00	
50684	23035522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 397		5.963,10
50684	23035522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		99,00
50684	23035522		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		231,00
50684	23035522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		306,90
50684	23035527	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 34	18.780,00	
50684	23035527		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 34		18.336,79
50684	23035527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		443,21
50684	23035533	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 21077	49.652,51	
50684	23035533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 21077		49.652,51
50684	23035537	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 722	80.672,00	
50684	23035537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 722		80.672,00
50684	23035538	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 254	11.050,00	
50684	23035538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 254		10.829,00
50684	23035538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		221,00
50684	23035539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 32	2.100,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 32		2.058,00
50684	23035539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JORGE AMARAL SAUDE LTDA		42,00
50684	23035546	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 48	20.160,00	
50684	23035546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 48		18.214,56
50684	23035546		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		302,40
50684	23035546		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		705,60
50684	23035546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		937,44
50684	23035556	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85753	37.400,00	
50684	23035556		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85753		35.099,90
50684	23035556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		561,00
50684	23035556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.739,10
50684	23035568	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 52	3.120,00	
50684	23035568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 52		3.057,29
50684	23035568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		62,71
50684	23035570	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 109	1.560,00	
50684	23035570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 109		1.560,00
50684	23035573	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 690	14.040,00	
50684	23035573		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 690		13.176,54
50684	23035573		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		210,60
50684	23035573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		652,86
50684	23035574	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 2352	74,80	
50684	23035574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 2352		72,18
50684	23035574		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		2,62
50684	23035619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	7.260,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035619		2.1.1.02.01.002	DIAGNOSTICA LTDA 59		
50684	23035620	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		7.260,00
				DIAGNOSTICA LTDA 59		
50684	23035620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO	4.968,27	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 88		
50684	23035621	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO		4.968,27
				SERVICOS MEDICOS LTDA 88		
50684	23035621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 52	3.900,00	
50684	23035622	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 52		3.900,00
50684	23035622		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 19	15.840,00	
50684	23035623	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 19		15.840,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS	12.180,00	
				MEDICOS LTDA 21		
50684	23035623		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS		11.936,40
				MEDICOS LTDA 21		
50684	23035623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA		243,60
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
50684	23035624	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 513	1.350,00	
50684	23035624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 513		1.266,97
50684	23035624		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS		20,25
				LTDA		
50684	23035624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA		62,78
50684	23035625	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 107	17.640,00	
50684	23035625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 107		17.073,76
50684	23035625		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS		566,24
				LTD		
50684	23035640	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1191	11.760,00	
50684	23035640		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1191		11.036,76
50684	23035640		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS		176,40
				LTDA		
50684	23035640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		546,84
50684	23035650	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA	5.220,00	
				LTDA 744		
50684	23035650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA		4.898,97
				LTDA 744		
50684	23035650		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA		78,30
				PREVENTIVA LTDA		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035650		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		242,73
50684	23035651	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11	47.820,00	
50684	23035651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11		46.576,68
50684	23035651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		1.243,32
50684	23035663	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50	6.240,00	
50684	23035663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50		6.240,00
50684	23035664	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 141	18.900,00	
50684	23035664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 141		17.076,15
50684	23035664		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		283,50
50684	23035664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		661,50
50684	23035664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA		878,85
50684	23035665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 54	2.340,00	
50684	23035665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 54		2.289,22
50684	23035665		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO		50,78
50684	23035666	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 236	4.680,00	
50684	23035666		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 236		4.392,18
50684	23035666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		70,20
50684	23035666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		217,62
50684	23035667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	4.680,00	
50684	23035667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		4.680,00
50684	23035668	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 34	3.900,00	
50684	23035668		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 34		3.900,00
50684	23035672	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 97	3.420,00	
50684	23035672		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 97		3.326,63

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		93,37
50684	23035673	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 34	6.720,00	
50684	23035673		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 34		6.071,52
50684	23035673		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		100,80
50684	23035673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		235,20
50684	23035673		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA		312,48
50684	23035674	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 43	15.600,00	
50684	23035674		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 43		14.094,60
50684	23035674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		234,00
50684	23035674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		546,00
50684	23035674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		725,40
50684	23035675	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	6.960,00	
50684	23035675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		6.531,96
50684	23035675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
50684	23035675		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
50684	23035719	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 557	4.223,12	
50684	23035719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 557		3.963,40
50684	23035719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		63,35
50684	23035719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		196,37
50684	23035720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 63	1.680,00	
50684	23035720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 63		1.576,68
50684	23035720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		25,20
50684	23035720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		78,12
50684	23035722	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCA	9.840,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 374		
50684	23035722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 374		8.890,44
50684	23035722		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		147,60
50684	23035722		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		344,40
50684	23035722		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		457,56
50684	23035723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 862	15.090,00	
50684	23035723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 862		13.633,81
50684	23035723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		226,35
50684	23035723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		528,15
50684	23035723		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		701,69
50684	23035742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 765	10.863,82	
50684	23035742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 765		10.195,70
50684	23035742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		162,96
50684	23035742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		505,16
50684	23035743	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 262	11.760,00	
50684	23035743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 262		11.523,62
50684	23035743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		236,38
50684	23035744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 345	71.100,00	
50684	23035744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 345		66.727,35
50684	23035744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		1.066,50
50684	23035744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S		3.306,15
50684	23035759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 20	4.920,00	
50684	23035759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 20		4.674,00
50684	23035759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS		246,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035760	3.2.1.40.11.021		FERREIRA LTDA		
50684	23035760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 220	2.191,95	
50684	23035760		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 220		2.057,14
50684	23035760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HENRIQUE A. LINO EIRELI		32,88
50684	23035812	2.1.1.02.05.007		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI		101,93
50684	23035812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 259919691	12.780,23	
50684	23035816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 259919691		12.780,23
50684	23035816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 37	16.800,00	
50684	23035816		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 37		15.178,80
50684	23035816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		252,00
50684	23035816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		588,00
50684	23035819	3.2.1.40.11.007		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		781,20
50684	23035819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4596	53.585,69	
50684	23035819		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4596		50.290,16
50684	23035819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		803,79
50684	23035820	3.2.1.40.11.016		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.491,74
50684	23035820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 192280	819,62	
50684	23035820		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 192280		769,21
50684	23035820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		12,29
50684	23035823	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		38,12
50684	23035823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 8	15.300,00	
50684	23035823		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 8		14.992,47
50684	23035825	3.2.1.30.01.005		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA		307,53
50684				REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 50	1.645.498,99	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035825	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 50	291.891,51	
50684	23035825	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 50	639.730,45	
50684	23035825	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 50	132.550,44	
50684	23035825	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 50	107.815,84	
50684	23035825	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 50	1.402.351,65	
50684	23035825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 50		3.960.318,79
50684	23035825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		63.297,58
50684	23035825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		196.222,51
50684	23035826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 107	4.008,00	
50684	23035826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 107		3.761,51
50684	23035826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		60,12
50684	23035826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		186,37
50684	23035839	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 110	870,00	
50684	23035839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 110		870,00
50684	23035840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 759	2.880,00	
50684	23035840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 759		2.558,88
50684	23035840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		43,20
50684	23035840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		144,00
50684	23035840		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		133,92
50684	23035841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 244	5.460,00	
50684	23035841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 244		5.350,80
50684	23035841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		109,20
50684	23035843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 62	5.510,10	
50684	23035843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 62		5.171,23

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		82,65
50684	23035843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		256,22
50684	23035851	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 23	5.520,00	
50684	23035851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 23		5.409,05
50684	23035851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		110,95
50684	23035852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 584	205,56	
50684	23035852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 584		205,56
50684	23035854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2390	336,60	
50684	23035854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2390		320,94
50684	23035854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS		15,66
50684	23035857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1850	17.220,00	
50684	23035857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1850		16.160,97
50684	23035857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		258,30
50684	23035857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		800,73
50684	23035858	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 47	16.488,00	
50684	23035858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 47		14.896,91
50684	23035858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		247,32
50684	23035858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		577,08
50684	23035858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		766,69
50684	23035919	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5626	336,60	
50684	23035919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5626		320,94
50684	23035919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA		15,66
50684	23035921	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4597	175,26	
50684	23035921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		175,26

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035924	3.2.1.40.11.021		INFORMACAO LTDA 4597		
50684	23035924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1388	6.235,01	6.235,01
50684	23035925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 91	336,60	
50684	23035925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 91		320,94
50684	23035925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA		15,66
50684	23035926	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 358	321,99	
50684	23035926		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 358		307,02
50684	23035926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA		14,97
50684	23035927	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 62	9.360,00	
50684	23035927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 62		9.172,80
50684	23035927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		187,20
50684	23035937	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 714553	459,27	
50684	23035937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 714553		459,27
50684	23035951	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 156	21.600,00	
50684	23035951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 156		20.271,60
50684	23035951		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		324,00
50684	23035951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		1.004,40
50684	23035952	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 110	30.090,00	
50684	23035952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 110		28.239,46
50684	23035952		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		451,35
50684	23035952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		1.399,19
50684	23035953	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 27	53.820,00	
50684	23035953		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS		48.626,37

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 27		
50684	23035953		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		807,30
50684	23035953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.883,70
50684	23035953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.502,63
50684	23035970	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 78	14.280,00	
50684	23035970		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 78		13.905,86
50684	23035970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		374,14
50684	23035971	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 45	1.440,00	
50684	23035971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 45		1.440,00
50684	23035972	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 6	11.700,00	
50684	23035972		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 6		11.466,00
50684	23035972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA		234,00
50684	23035973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 22	3.920,00	
50684	23035973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 22		3.541,72
50684	23035973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		58,80
50684	23035973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		137,20
50684	23035973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		182,28
50684	23035974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 28	1.740,00	
50684	23035974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 28		1.705,03
50684	23035974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS		34,97
50684	23035975	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 58	3.120,00	
50684	23035975		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 58		2.818,92
50684	23035975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		46,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		109,20
50684	23035975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA		145,08
50684	23035976	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 44	12.480,00	
50684	23035976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 44		12.209,18
50684	23035976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		270,82
50684	23036024	2.1.1.02.09.001		REF. A ND 0001-2025-0048 IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	291.042,13	
50684	23036024		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0001-2025-0048 IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		291.042,13
50684	23036041	1.1.2.02.13.001		REF. VALOR A RECEBER DE REEMBOLSO FEITO INDEVIDAMENTE PARA A MATRIZ ND 0475/2025 AD VIAGENS 01/2025	20.436,23	
50684	23036041		3.2.1.40.15.007	REF. VALOR A RECEBER DE REEMBOLSO FEITO INDEVIDAMENTE PARA A MATRIZ ND 0475/2025 AD VIAGENS 01/2025		20.436,23
50684	23036490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 458	8.993,40	
50684	23036490		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 458		8.993,40
50684	23036491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 460	15.996,00	
50684	23036491		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 460		15.996,00
50684	23036492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 461	15.741,00	
50684	23036492		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 461		15.741,00
50684	23036493	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFI0874/2025	1.726,40	
50684	23036493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFI0874/2025		1.726,40
50684	23036494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 459	51.250,00	
50684	23036494		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 459		51.250,00
50684	23037336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/09/2025	114,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/09/2025		114,00
50684	23037337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 16/09/2025	4.553,64	
50684	23037337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 16/09/2025		4.553,64
50684	23037338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/09/2025	1.920,00	
50684	23037338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/09/2025		1.920,00
50684	23037339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025	317,88	
50684	23037339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025		317,88
50684	23037340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025	7.500,00	
50684	23037340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025		7.500,00
50684	23037341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025	2.582,58	
50684	23037341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025		2.582,58
50684	23037342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16/09/2025	48.851,20	
50684	23037342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16/09/2025		48.851,20
50684	23037343	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 16/09/2025	2.630,16	
50684	23037343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 16/09/2025		2.630,16
50684	23037344	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025	4.298,09	
50684	23037344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025		4.298,09
50684	23037345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2025	174,30	
50684	23037345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2025		174,30
50684	23037346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 16/09/2025	494,00	
50684	23037346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 16/09/2025		494,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/09/2025	53.614,53	
50684	23037347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/09/2025		53.614,53
50684	23037348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/09/2025	53.953,31	
50684	23037348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/09/2025		53.953,31
50684	23037349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/09/2025	6.985,00	
50684	23037349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/09/2025		6.985,00
50684	23037350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 16/09/2025	1.278,84	
50684	23037350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 16/09/2025		1.278,84
50684	23037351	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/09/2025	50.074,85	
50684	23037351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/09/2025		50.074,85
50684	23037352	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025	4.553,64	
50684	23037352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025		4.553,64
50684	23037353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025	5.565,56	
50684	23037353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025		5.565,56
50684	23037354	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025	5.565,56	
50684	23037354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025		5.565,56
50684	23037355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025	5.565,56	
50684	23037355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025		5.565,56
50684	23037356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025	5.565,56	
50684	23037356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025		5.565,56
50684	23037357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025	4.553,64	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025		4.553,64
50684	23037358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025	8.890,44	
50684	23037358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025		8.890,44
50684	23037359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025	8.890,44	
50684	23037359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025		8.890,44
50684	23037360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/09/2025	3.000,00	
50684	23037360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/09/2025		3.000,00
50684	23037609	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.940,56	
50684	23037609		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.940,56
50684	23037610	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	142,99	
50684	23037610		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		142,99
50684	23037633	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.172,23	
50684	23037633		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.172,23
50684	23037655	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	38,85	
50684	23037655		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		38,85
50684	23037678	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	30.000,00	
50684	23037678		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		30.000,00
Total do dia:					7.107.489,60	7.107.489,60
GOIANIA,		17 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034476	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,72	
50684	23034476		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,72
50684	23034534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 46896	997,60	
50684	23034534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 46896		997,60
50684	23034557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196578	1.971,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196578		1.971,00
50684	23034563	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5060	4.290,00	
50684	23034563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5060		4.290,00
50684	23034570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102264	5.027,50	
50684	23034570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102264		5.027,50
50684	23034571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357184	920,38	
50684	23034571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357184		920,38
50684	23034632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1222246	13.410,00	
50684	23034632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1222246		13.410,00
50684	23034672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237784	803,20	
50684	23034672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237784		803,20
50684	23034727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 36354	316,70	
50684	23034727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 36354		316,70
50684	23034728	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102257	308,28	
50684	23034728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102257		308,28
50684	23034747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21657	10.269,00	
50684	23034747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21657		10.269,00
50684	23034749	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 163	32.400,00	
50684	23034749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 163	10.615,00	
50684	23034749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 163		43.015,00
50684	23034750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 166	39.028,00	
50684	23034750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 166		39.028,00
50684	23034751	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 165	24.091,20	
50684	23034751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 165		24.091,20
50684	23034809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272380	1.169,10	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272380		1.169,10
50684	23034877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55752	1.500,00	
50684	23034877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55752		1.500,00
50684	23034878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 784254	2.067,00	
50684	23034878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 784254		2.067,00
50684	23034931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32706	291,00	
50684	23034931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32706		291,00
50684	23034964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28099	26.700,00	
50684	23034964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28099		26.700,00
50684	23034967	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 164	9.200,40	
50684	23034967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 164		9.200,40
50684	23034982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 568304	33.842,50	
50684	23034982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 568304		33.842,50
50684	23035008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 295069	52.435,00	
50684	23035008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 295069		52.435,00
50684	23035009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102246	56.012,50	
50684	23035009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102246		56.012,50
50684	23035042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118277	1.530,00	
50684	23035042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118277		1.530,00
50684	23035050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272403	3.511,23	
50684	23035050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272403		3.511,23
50684	23035080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102281	12.470,00	
50684	23035080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102281		12.470,00
50684	23035081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55825	4.464,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55825		4.464,00
50684	23035147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2571	134.808,00	
50684	23035147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2571		134.808,00
50684	23035148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2570	5.041,00	
50684	23035148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2570		5.041,00
50684	23035225	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 294	2.150,00	
50684	23035225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 294		2.150,00
50684	23035232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 23	3.120,00	
50684	23035232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 23		3.120,00
50684	23035236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 58	6.240,00	
50684	23035236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 58		6.240,00
50684	23035237	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 43	10.920,00	
50684	23035237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 43		10.920,00
50684	23035238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 765	4.600,00	
50684	23035238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 765		4.087,10
50684	23035238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		69,00
50684	23035238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		230,00
50684	23035238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		213,90
50684	23035240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 70	13.440,00	
50684	23035240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 70		12.613,44
50684	23035240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		201,60
50684	23035240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA		624,96
50684	23035267	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4589	20.400,00	
50684	23035267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4589		19.145,40
50684	23035267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		306,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		948,60
50684	23035268	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4590	14.040,00	
50684	23035268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4590		13.176,54
50684	23035268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		210,60
50684	23035268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		652,86
50684	23035269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 47	3.900,00	
50684	23035269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 47		3.900,00
50684	23035270	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 82	16.380,00	
50684	23035270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 82		14.799,33
50684	23035270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		245,70
50684	23035270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		573,30
50684	23035270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		761,67
50684	23035271	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 35	24.180,00	
50684	23035271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 35		24.180,00
50684	23035273	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 126	9.060,00	
50684	23035273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 126		8.502,81
50684	23035273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		135,90
50684	23035273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		421,29
50684	23035324	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85889	2.160,00	
50684	23035324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85889		2.027,16
50684	23035324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
50684	23035324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
50684	23035386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4596	14.160,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4596		13.289,16
50684	23035386		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		212,40
50684	23035386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		658,44
50684	23035389	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 745	4.680,00	
50684	23035389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 745		4.392,18
50684	23035389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		70,20
50684	23035389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		217,62
50684	23035394	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 85	4.308,24	
50684	23035394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 85		4.308,24
50684	23035396	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 57	7.020,00	
50684	23035396		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 57		6.879,60
50684	23035396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
50684	23035421	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 253	1.400,00	
50684	23035421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 253		1.400,00
50684	23035435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29	19.320,00	
50684	23035435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29		17.455,62
50684	23035435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		289,80
50684	23035435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		676,20
50684	23035435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		898,38
50684	23035436	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 104	14.820,00	
50684	23035436		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 104		14.523,60
50684	23035436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		296,40
50684	23035442	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM	12.300,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035442		2.1.1.02.01.002	NEUROCIRURGIA LTDA 115		
50684	23035442		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 115		11.113,05
50684	23035442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		184,50
50684	23035442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		430,50
50684	23035476	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		571,95
50684	23035476		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 639	3.960,00	
50684	23035476		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 639		3.716,46
50684	23035476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS		59,40
50684	23035502	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS		184,14
50684	23035502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4594	19.440,00	
50684	23035502		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4594		18.244,44
50684	23035502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		291,60
50684	23035503	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		903,96
50684	23035503		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4597	4.800,00	
50684	23035503		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4597		4.504,80
50684	23035503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
50684	23035504	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
50684	23035504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 77	7.680,00	
50684	23035504		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 77		6.938,88
50684	23035504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		115,20
50684	23035504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		268,80
50684	23035506	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		357,12
50684	23035506		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 46	3.120,00	
50684	23035506			REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 46		3.120,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035508	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 155	3.480,00	
50684	23035508		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 155		3.265,98
50684	23035508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		52,20
50684	23035508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		161,82
50684	23035509	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 130	1.560,00	
50684	23035509		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 130		1.528,80
50684	23035509		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		31,20
50684	23035511	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 340	550,00	
50684	23035511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 340		550,00
50684	23035512	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4600	4.320,00	
50684	23035512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4600		4.054,32
50684	23035512		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		64,80
50684	23035512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		200,88
50684	23035514	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 141520	1.643,95	
50684	23035514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 141520		1.643,95
50684	23035530	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 248	2.575,00	
50684	23035530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 248		2.575,00
50684	23035542	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 93	1.560,00	
50684	23035542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 93		1.528,80
50684	23035542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA		31,20
50684	23035544	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 8	53.160,00	
50684	23035544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 8		52.096,80
50684	23035544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS		1.063,20
50684	23035547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4407	870,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4407		816,49
50684	23035547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		13,05
50684	23035547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		40,46
50684	23035588	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4595	18.480,00	
50684	23035588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4595		17.343,48
50684	23035588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		277,20
50684	23035588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		859,32
50684	23035589	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 78	27.180,00	
50684	23035589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 78		24.557,13
50684	23035589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		407,70
50684	23035589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		951,30
50684	23035589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.263,87
50684	23035593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28	3.120,00	
50684	23035593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28		3.120,00
50684	23035597	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 125	25.080,00	
50684	23035597		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 125		23.537,58
50684	23035597		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		376,20
50684	23035597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.166,22
50684	23035628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	19.320,00	
50684	23035628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		17.455,62
50684	23035628		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		289,80
50684	23035628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		676,20
50684	23035628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO		898,38

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035629	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS LTDA		
50684	23035629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 94	6.240,00	
50684	23035629		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 94		6.115,20
50684	23035632	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA		124,80
50684	23035632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 46	1.560,00	
50684	23035632		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 46		1.528,80
50684	23035633	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
50684	23035633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 818	475,20	
50684	23035633		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 818		453,10
50684	23035643	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		22,10
50684	23035643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 44	3.360,00	
50684	23035695	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 44		3.360,00
50684	23035695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4592	2.160,00	
50684	23035695		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4592		2.027,16
50684	23035695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
50684	23035698	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
50684	23035698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4601	84.420,00	
50684	23035698		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4601		79.228,17
50684	23035698		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.266,30
50684	23035701	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.925,53
50684	23035701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 9	2.610,00	
50684	23035701		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 9		2.449,48
50684	23035701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		39,15
50684	23035704	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		121,37
50684	23035704		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 552	2.080,00	
50684	23035704			REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 552		1.879,28

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035704		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
50684	23035704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		72,80
50684	23035704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		96,72
50684	23035705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 246	1.800,00	
50684	23035705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 246		1.764,00
50684	23035705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		36,00
50684	23035706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 36	3.120,00	
50684	23035706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 36		3.120,00
50684	23035707	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 514	19.800,00	
50684	23035707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 514		18.582,30
50684	23035707		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		297,00
50684	23035707		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		920,70
50684	23035709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 100	900,00	
50684	23035709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 100		881,91
50684	23035709		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		18,09
50684	23035710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 123	6.960,00	
50684	23035710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 123		6.531,96
50684	23035710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
50684	23035710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
50684	23035731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 65	8.960,00	
50684	23035731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 65		8.095,36
50684	23035731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		134,40
50684	23035731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		313,60
50684	23035731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		416,64

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 14	11.310,00	
50684	23035786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 14		10.218,58
50684	23035786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		169,65
50684	23035786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		395,85
50684	23035786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		525,92
50684	23035787	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 75	6.480,00	
50684	23035787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 75		6.081,48
50684	23035787		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA		97,20
50684	23035787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA		301,32
50684	23035790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 269	6.960,00	
50684	23035790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 269		6.531,96
50684	23035790		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		104,40
50684	23035790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		323,64
50684	23035791	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 83	11.700,00	
50684	23035791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 83		11.700,00
50684	23035792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 36	30,80	
50684	23035792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 36		29,72
50684	23035792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1,08
50684	23035797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 266	11.022,00	
50684	23035797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 266		10.800,46
50684	23035797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		221,54
50684	23035800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 276	7.524,00	
50684	23035800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 276		6.797,94
50684	23035800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		112,86
50684	23035800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO		263,34

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035800		2.1.1.02.09.005	SALGADO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		349,86
50684	23035818	3.2.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 250	1.800,00	
50684	23035818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 250		1.800,00
50684	23035879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4591	38.880,00	
50684	23035879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4591		36.488,88
50684	23035879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		583,20
50684	23035879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.807,92
50684	23035880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4593	28.200,00	
50684	23035880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4593		26.465,70
50684	23035880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		423,00
50684	23035880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.311,30
50684	23035889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 8	11.310,00	
50684	23035889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 8		10.614,43
50684	23035889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		169,65
50684	23035889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		525,92
50684	23035890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	4.680,00	
50684	23035890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		4.680,00
50684	23035891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 33	9.360,00	
50684	23035891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 33		9.360,00
50684	23035893	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 353	12.600,00	
50684	23035893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 353		11.384,10
50684	23035893		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		189,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		441,00
50684	23035893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		585,90
50684	23035894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 28	2.520,00	
50684	23035894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 28		2.276,82
50684	23035894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		37,80
50684	23035894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		88,20
50684	23035894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		117,18
50684	23035895	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 71	11.700,00	
50684	23035895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 71		11.700,00
50684	23035896	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 494	37.400,00	
50684	23035896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 494		33.790,90
50684	23035896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
50684	23035896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
50684	23035896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
50684	23035897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 23	3.120,00	
50684	23035897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 23		3.057,29
50684	23035897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		62,71
50684	23035898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 41	3.360,00	
50684	23035898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 41		3.153,36
50684	23035898		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		50,40
50684	23035898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		156,24
50684	23035899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 99	9.360,00	
50684	23035899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 99		9.171,86
50684	23035899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		188,14
50684	23035900	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 124	9.360,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 124		8.784,36
50684	23035900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
50684	23035900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		435,24
50684	23035903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 265	3.006,00	
50684	23035903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 265		2.945,58
50684	23035903		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		60,42
50684	23035929	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 103	1.242,73	
50684	23035929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 103		1.166,32
50684	23035929		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA		18,64
50684	23035929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA		57,77
50684	23035940	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 412	2.558,80	
50684	23035940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 412		2.558,80
50684	23035942	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 72	8.580,00	
50684	23035942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 72		8.408,40
50684	23035942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		171,60
50684	23035992	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 56	9.450,00	
50684	23035992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 56		9.450,00
50684	23035994	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 275	516,12	
50684	23035994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 275		474,07
50684	23035994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		18,05
50684	23035994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		24,00
50684	23035996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 88	15.000,00	
50684	23035996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 88		13.552,50
50684	23035996		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		225,00
50684	23035996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		525,00
50684	23035996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS		697,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036025	2.1.1.02.07.001		MEDICOS LTDA	500.751,25	
50684	23036025		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0001-2025-0059 INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		500.751,25
50684	23036055	2.1.1.02.01.001		REF. A ND 0001-2025-0059 INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	5.225,00	
50684	23036055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/09/2025	3.080,00	
50684	23036055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR LTDA 17/09/2025		8.305,00
50684	23036495	2.1.1.02.05.003		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11409 C/C N? 401	8.684,95	
50684	23036495		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17092025		8.684,95
50684	23036496	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17092025	3.211,47	
50684	23036496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17092025		3.211,47
50684	23037361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17092025	6.999,30	
50684	23037361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2025		6.999,30
50684	23037362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2025	2.030,00	
50684	23037362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/09/2025		2.030,00
50684	23037363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/09/2025	1.837,25	
50684	23037363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/09/2025		1.837,25
50684	23037364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/09/2025	6.824,14	
50684	23037364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 17/09/2025		6.824,14
50684	23037365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 17/09/2025	60,00	
50684	23037365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 17/09/2025		60,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 17/09/2025	850,00	
50684	23037366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 17/09/2025		850,00
50684	23037367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2025	2.244,72	
50684	23037367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2025		2.244,72
50684	23037368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/09/2025	912,50	
50684	23037368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/09/2025		912,50
50684	23037594	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.054,80	
50684	23037594		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.054,80
50684	23037595	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	136,62	
50684	23037595		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		136,62
50684	23037626	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.252,33	
50684	23037626		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.252,33
50684	23037648	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	37,12	
50684	23037648		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		37,12
Total do dia:					1.899.654,60	1.899.654,60
GOIANIA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034477	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	1,99	
50684	23034477		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		1,99
50684	23034573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9769	3.568,50	
50684	23034573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9769		3.568,50
50684	23034662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2057962	69.865,15	
50684	23034662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2057962		69.865,15
50684	23034685	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2640	32.147,44	
50684	23034685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2640		32.147,44

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034689	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERMELHO 4563213	511,50	
50684	23034689	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERMELHO 4563213	281,15	
50684	23034689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERMELHO 4563213		792,65
50684	23034752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61676	219,00	
50684	23034752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61676		219,00
50684	23034783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21683	4.361,91	
50684	23034783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21683		4.361,91
50684	23034851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1628229	18.120,00	
50684	23034851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1628229		18.120,00
50684	23034879	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6983	760,00	
50684	23034879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6983		760,00
50684	23034902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 73770	1.411,20	
50684	23034902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 73770		1.411,20
50684	23034965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2573	9.317,48	
50684	23034965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2573		9.317,48
50684	23035142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2572	72.336,00	
50684	23035142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2572		72.336,00
50684	23035143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 157	5.586,00	
50684	23035143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 157		5.586,00
50684	23035144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55685	8.116,00	
50684	23035144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55685		8.116,00
50684	23035214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 49995	1.150,00	
50684	23035214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 49995		1.150,00
50684	23035218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 15	12.780,00	
50684	23035218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 15		11.546,73
50684	23035218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		191,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		447,30
50684	23035218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		594,27
50684	23035219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 29	1.440,00	
50684	23035219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 29		1.301,04
50684	23035219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		21,60
50684	23035219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		50,40
50684	23035219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		66,96
50684	23035222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 25	9.360,00	
50684	23035222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 25		9.171,86
50684	23035222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		188,14
50684	23035223	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 62	4.680,00	
50684	23035223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 62		4.680,00
50684	23035224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 1	5.040,00	
50684	23035224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 1		4.939,20
50684	23035224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA		100,80
50684	23035226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 187	5.460,00	
50684	23035226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 187		5.460,00
50684	23035228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 264	974,60	
50684	23035228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 264		974,60
50684	23035229	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 41	6.240,00	
50684	23035229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 41		6.115,20
50684	23035229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		124,80
50684	23035264	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6819	17.096,13	
50684	23035264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6819		16.044,73
50684	23035264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		256,44

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		794,96
50684	23035265	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 153	3.000,00	
50684	23035265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 153		2.879,70
50684	23035265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		120,30
50684	23035281	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 996	11.700,00	
50684	23035281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 996		11.290,50
50684	23035281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		409,50
50684	23035301	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 16	20.010,00	
50684	23035301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 16		18.779,39
50684	23035301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		300,15
50684	23035301		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		930,46
50684	23035308	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 20	4.355,00	
50684	23035308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 20		4.137,25
50684	23035308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		217,75
50684	23035309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 17	6.720,00	
50684	23035309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 17		6.071,52
50684	23035309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
50684	23035309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
50684	23035309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
50684	23035310	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1387	1.294,15	
50684	23035310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1387		1.214,57
50684	23035310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		19,41
50684	23035310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		60,17

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 16	9.060,00	
50684	23035311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 16		8.185,71
50684	23035311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		135,90
50684	23035311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		317,10
50684	23035311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		421,29
50684	23035312	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1678	14.760,00	
50684	23035312		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1678		13.852,26
50684	23035312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		221,40
50684	23035312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		686,34
50684	23035313	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1952	15.600,00	
50684	23035313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1952		14.640,60
50684	23035313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		234,00
50684	23035313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		725,40
50684	23035315	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 188	1.740,00	
50684	23035315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 188		1.740,00
50684	23035316	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 83	5.264,20	
50684	23035316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 83		5.264,20
50684	23035317	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 100	6.240,00	
50684	23035317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 100		6.093,36
50684	23035317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		146,64
50684	23035318	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 106	560,00	
50684	23035318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 106		548,74
50684	23035318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA		11,26
50684	23035321	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 37	28.560,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035321		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 37		26.803,56
50684	23035321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		428,40
50684	23035321		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.328,04
50684	23035364	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 56	22.140,00	
50684	23035364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 56		21.475,80
50684	23035364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA		664,20
50684	23035365	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 39	12.600,00	
50684	23035365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 39		12.600,00
50684	23035381	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6820	21.723,08	
50684	23035381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6820		20.387,11
50684	23035381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		325,85
50684	23035381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		1.010,12
50684	23035402	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 157	4.000,00	
50684	23035402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 157		3.839,60
50684	23035402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		160,40
50684	23035409	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 64	7.020,00	
50684	23035409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 64		6.588,27
50684	23035409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		105,30
50684	23035409		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		326,43
50684	23035412	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 785	43.539,22	
50684	23035412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 785		39.337,69
50684	23035412		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		653,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.523,87
50684	23035412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		2.024,57
50684	23035417	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 9	6.240,00	
50684	23035417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 9		6.114,58
50684	23035417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA		125,42
50684	23035418	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 143	3.594,03	
50684	23035418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 143		3.594,03
50684	23035420	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 137	7.056,00	
50684	23035420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 137		6.622,06
50684	23035420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		105,84
50684	23035420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		328,10
50684	23035422	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 72	2.340,00	
50684	23035422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 72		2.340,00
50684	23035423	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4598	26.940,00	
50684	23035423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4598		25.283,19
50684	23035423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		404,10
50684	23035423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.252,71
50684	23035424	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 14	4.680,00	
50684	23035424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 14		4.680,00
50684	23035427	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 248	11.040,00	
50684	23035427		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 248		9.974,64
50684	23035427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		165,60
50684	23035427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		386,40
50684	23035427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		513,36

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035428	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 221	6.960,00	
50684	23035428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 221		6.531,96
50684	23035428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
50684	23035428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
50684	23035433	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 169	7.920,00	
50684	23035433		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 169		7.432,92
50684	23035433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
50684	23035433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
50684	23035437	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 51	9.360,00	
50684	23035437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 51		9.172,80
50684	23035437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		187,20
50684	23035438	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 38	32.760,00	
50684	23035438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 38		30.745,26
50684	23035438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		491,40
50684	23035438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.523,34
50684	23035495	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 17	780,00	
50684	23035495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 17		780,00
50684	23035496	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 17	6.240,00	
50684	23035496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 17		5.856,24
50684	23035496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		93,60
50684	23035496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		290,16
50684	23035513	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 156	3.000,00	
50684	23035513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 156		2.879,70
50684	23035513		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		120,30
50684	23035521	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2545	11.880,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035521		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2545		10.733,58
50684	23035521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		178,20
50684	23035521		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		415,80
50684	23035521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		552,42
50684	23035523	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 26	23.520,00	
50684	23035523		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 26		23.520,00
50684	23035524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 256	1.560,00	
50684	23035524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 256		1.464,06
50684	23035524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
50684	23035524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
50684	23035525	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1079	3.120,00	
50684	23035525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1079		2.928,12
50684	23035525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		46,80
50684	23035525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		145,08
50684	23035528	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 21	42.900,00	
50684	23035528		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 21		38.760,15
50684	23035528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		643,50
50684	23035528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.501,50
50684	23035528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.994,85
50684	23035531	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 213	9.840,00	
50684	23035531		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 213		8.890,44
50684	23035531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		147,60
50684	23035531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART		344,40

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035531		2.1.1.02.09.005	SERVICOS MEDICOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		457,56
50684	23035532	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1953	3.360,00	
50684	23035532		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1953		3.153,36
50684	23035532		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		50,40
50684	23035532		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		156,24
50684	23035535	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 51	11.022,00	
50684	23035535		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 51		11.022,00
50684	23035536	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42	17.160,00	
50684	23035536		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42		17.160,00
50684	23035540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 40	18.000,00	
50684	23035540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 40		18.000,00
50684	23035541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 257	1.057,62	
50684	23035541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 257		1.057,62
50684	23035543	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52	14.040,00	
50684	23035543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52		13.757,80
50684	23035543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		282,20
50684	23035545	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124128485	4.222,50	
50684	23035545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124128485		4.222,50
50684	23035598	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 155	3.000,00	
50684	23035598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 155		2.879,70
50684	23035598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		120,30
50684	23035605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1596	3.360,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1596		3.240,05
50684	23035605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		119,95
50684	23035606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 114	74,80	
50684	23035606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 114		74,80
50684	23035607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 429	10.020,00	
50684	23035607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 429		9.403,77
50684	23035607		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		150,30
50684	23035607		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		465,93
50684	23035608	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 29	13.530,00	
50684	23035608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 29		12.224,35
50684	23035608		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		202,95
50684	23035608		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		473,55
50684	23035608		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		629,15
50684	23035610	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 86	12.480,00	
50684	23035610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 86		11.275,68
50684	23035610		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
50684	23035610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		436,80
50684	23035610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		580,32
50684	23035611	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25	8.400,00	
50684	23035611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25		7.589,40
50684	23035611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00
50684	23035611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		294,00
50684	23035611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		390,60

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1417	10.224,00	
50684	23035612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1417		9.595,22
50684	23035612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		153,36
50684	23035612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		475,42
50684	23035613	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 362	224,40	
50684	23035613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 362		224,40
50684	23035614	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 952	6.720,00	
50684	23035614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 952		6.306,72
50684	23035614		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
50684	23035614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
50684	23035615	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 47	780,00	
50684	23035615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 47		764,40
50684	23035615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15,60
50684	23035618	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 220	11.310,00	
50684	23035618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 220		10.614,43
50684	23035618		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		169,65
50684	23035618		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		525,92
50684	23035626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 48	3.120,00	
50684	23035626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 48		3.057,60
50684	23035626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		62,40
50684	23035627	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 142	4.560,00	
50684	23035627		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 142		4.560,00
50684	23035630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 21	4.200,00	
50684	23035630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 21		3.941,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		63,00
50684	23035630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		195,30
50684	23035634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 165	9.600,00	
50684	23035634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 165		8.673,60
50684	23035634		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		144,00
50684	23035634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		336,00
50684	23035634		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		446,40
50684	23035635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1401	8.640,00	
50684	23035635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1401		7.806,24
50684	23035635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		129,60
50684	23035635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		302,40
50684	23035635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		401,76
50684	23035636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA 147	1.500,93	
50684	23035636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA 147		1.500,93
50684	23035727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 98	3.120,00	
50684	23035727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 98		2.928,12
50684	23035727		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		46,80
50684	23035727		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		145,08
50684	23035728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4602	21.780,00	
50684	23035728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4602		20.440,53
50684	23035728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		326,70
50684	23035728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.012,77
50684	23035729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 139	5.040,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 139		4.730,04
50684	23035729		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		75,60
50684	23035729		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		234,36
50684	23035814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 38	15.600,00	
50684	23035814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 38		15.600,00
50684	23035815	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 20	9.360,00	
50684	23035815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 20		8.784,36
50684	23035815		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		140,40
50684	23035815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA		435,24
50684	23035817	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 127	968,00	
50684	23035817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 127		908,47
50684	23035817		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		14,52
50684	23035817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		45,01
50684	23035822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 33	35.760,00	
50684	23035822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 33		34.608,53
50684	23035822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		1.151,47
50684	23035824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 28	5.220,00	
50684	23035824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 28		5.115,08
50684	23035824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		104,92
50684	23035872	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 154	3.000,00	
50684	23035872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 154		2.879,70
50684	23035872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		120,30
50684	23035914	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 25	15.600,00	
50684	23035914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 25		15.054,00
50684	23035914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		546,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50684	23035916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 223	4.200,00		
50684	23035916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 223		4.200,00	
50684	23035917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 4	12.600,00		
50684	23035917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 4		11.825,10	
50684	23035917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		189,00	
50684	23035917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		585,90	
50684	23035918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 24	7.560,00		
50684	23035918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 24		7.560,00	
50684	23035920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 40	5.460,00		
50684	23035920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 40		5.350,80	
50684	23035920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		109,20	
50684	23035922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 87	25.200,00		
50684	23035922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 87		22.768,20	
50684	23035922		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		378,00	
50684	23035922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		882,00	
50684	23035922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.171,80	
50684	23035923	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 20	9.750,00		
50684	23035923		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 20		9.555,00	
50684	23035923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		195,00	
50684	23035928	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 997	3.360,00		
50684	23035928		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 997		3.242,40	
50684	23035928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		117,60	
50684	23035930	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 96	24.180,00		
50684	23035930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 96		21.846,63	
50684	23035930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70	
50684	23035930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		846,30	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.124,37
50684	23035931	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 279	1.192,54	
50684	23035931		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 279		1.192,54
50684	23035932	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 166	14.028,00	
50684	23035932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 166		12.674,30
50684	23035932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		210,42
50684	23035932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		490,98
50684	23035932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		652,30
50684	23035933	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 53	5.460,00	
50684	23035933		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 53		5.350,80
50684	23035933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		109,20
50684	23035934	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 147	18.450,00	
50684	23035934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 147		17.315,33
50684	23035934		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		276,75
50684	23035934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		857,92
50684	23035935	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1782	4.680,00	
50684	23035935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1782		4.392,18
50684	23035935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		70,20
50684	23035935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		217,62
50684	23035936	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1253	12.890,00	
50684	23035936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1253		12.396,31
50684	23035936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		493,69
50684	23035986	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 111	780,00	
50684	23035986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 111		780,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036015	2.1.1.02.05.008		REF. A ND 0001-2025-0072 FGTS CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	58.646,84	
50684	23036015		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0001-2025-0072 FGTS CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		58.646,84
50684	23036029	2.1.1.02.07.002		REF. A ND 0001-2025-0065 FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	469.978,46	
50684	23036029		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0001-2025-0065 FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		469.978,46
50684	23036497	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER18092025	18.055,44	
50684	23036497		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER18092025		18.055,44
50684	23037369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2025	10.921,68	
50684	23037369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2025		10.921,68
50684	23037370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18/09/2025	1.596,40	
50684	23037370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18/09/2025		1.596,40
50684	23037371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 18/09/2025	2.900,00	
50684	23037371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 18/09/2025		2.900,00
50684	23037372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 18/09/2025	1.139,00	
50684	23037372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 18/09/2025		1.139,00
50684	23037373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/09/2025	14.620,00	
50684	23037373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/09/2025		14.620,00
50684	23037374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2025	310,80	
50684	23037374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2025		310,80
50684	23037375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE	1.152,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2025		
50684	23037375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE		1.152,00
50684	23037376	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2025	13.933,74	
50684	23037376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE		13.933,74
50684	23037377	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2025	4.300,00	
50684	23037377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		4.300,00
50684	23037378	2.1.1.02.01.001		TAMUSSINO E CIA LTDA 18/09/2025	2.999,98	
50684	23037378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		2.999,98
50684	23037379	2.1.1.02.01.001		TAMUSSINO E CIA LTDA 18/09/2025	5.040,00	
50684	23037379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC		5.040,00
50684	23037380	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 18/09/2025	7,25	
50684	23037380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		7,25
50684	23037381	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/09/2025	3.250,00	
50684	23037381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		3.250,00
50684	23037382	2.1.1.02.01.004		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/09/2025	7.018,00	
50684	23037382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH		7.018,00
50684	23037383	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 18/09/2025	6.146,80	
50684	23037383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH		6.146,80
50684	23037384	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 18/09/2025	29.040,00	
50684	23037384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH		29.040,00
50684	23037385	2.1.1.02.01.001		SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 18/09/2025	20.704,00	
50684	23037385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR		20.704,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037386	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 18/09/2025		
50684	23037386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/09/2025	2.997,50	
50684	23037387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/09/2025	47.756,80	
50684	23037387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/09/2025		47.756,80
50684	23037388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 18/09/2025	475,00	
50684	23037388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 18/09/2025		475,00
50684	23037389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/09/2025	4.585,93	
50684	23037389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/09/2025		4.585,93
50684	23037390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2025	16.382,52	
50684	23037390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2025		16.382,52
50684	23037582	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.299,68	
50684	23037582		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.299,68
50684	23037583	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	138,74	
50684	23037583		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		138,74
50684	23037619	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.459,24	
50684	23037619		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.459,24
50684	23037641	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	37,70	
50684	23037641		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		37,70
Total do dia:					1.976.178,02	1.976.178,02
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034493	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	50.000,00	
50684	23034493		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		50.000,00
50684	23034508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3658	897,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3658		897,00
50684	23034562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28188	4.181,10	
50684	23034562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28188		4.181,10
50684	23034574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2482	2.038,00	
50684	23034574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2482		2.038,00
50684	23034625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9792	31.920,01	
50684	23034625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9792		31.920,01
50684	23034626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 38224	2.775,98	
50684	23034626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 38224		2.775,98
50684	23034634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102501	97.953,10	
50684	23034634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102501		97.953,10
50684	23034692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272409	1.757,62	
50684	23034692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272409		1.757,62
50684	23034725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13835	1.367,35	
50684	23034725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13835		1.367,35
50684	23034726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9786	41.382,00	
50684	23034726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9786		41.382,00
50684	23034759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2829	588,00	
50684	23034759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2829		588,00
50684	23034832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272509	2.727,62	
50684	23034832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272509		2.727,62
50684	23034908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55972	85.491,00	
50684	23034908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55972		85.491,00
50684	23034937	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24064	47.452,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24064		47.452,50
50684	23034940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24973	46.356,00	
50684	23034940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24973		46.356,00
50684	23034986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28189	4.950,00	
50684	23034986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28189		4.950,00
50684	23035071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13836	202,35	
50684	23035071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13836		202,35
50684	23035075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 264	16.908,80	
50684	23035075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 264		16.908,80
50684	23035085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 786706	2.910,00	
50684	23035085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 786706		2.910,00
50684	23035102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 413034	819,00	
50684	23035102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 413034		819,00
50684	23035184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272471	53.062,60	
50684	23035184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272471		53.062,60
50684	23035185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2440	16.723,00	
50684	23035185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2440		16.723,00
50684	23035242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 60	3.900,00	
50684	23035242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 60		3.900,00
50684	23035244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 55	2.580,00	
50684	23035244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 55		2.580,00
50684	23035245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 107	16.380,00	
50684	23035245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 107		16.380,00
50684	23035252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 803	7.972,47	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 803		7.203,13
50684	23035252		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		119,59
50684	23035252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		279,04
50684	23035252		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		370,71
50684	23035282	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 129	3.006,00	
50684	23035282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 129		3.006,00
50684	23035283	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1214	3.960,00	
50684	23035283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1214		3.577,86
50684	23035283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		59,40
50684	23035283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		138,60
50684	23035283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		184,14
50684	23035302	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 84	8.400,00	
50684	23035302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 84		8.232,00
50684	23035302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		168,00
50684	23035303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 435	5.616,00	
50684	23035303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 435		5.074,06
50684	23035303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		84,24
50684	23035303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		196,56
50684	23035303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA		261,14
50684	23035304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 100	2.800,00	
50684	23035304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 100		2.744,00
50684	23035304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		56,00
50684	23035327	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 130	4.008,00	
50684	23035327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 130		4.008,00
50684	23035328	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 884	1.474,88	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 884		1.332,55
50684	23035328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		22,12
50684	23035328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		51,62
50684	23035328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		68,59
50684	23035330	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 446	1.560,00	
50684	23035330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 446		1.506,65
50684	23035330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		53,35
50684	23035331	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 56	1.002,00	
50684	23035331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 56		1.002,00
50684	23035332	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 108	7.800,00	
50684	23035332		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 108		7.800,00
50684	23035333	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 330	305,45	
50684	23035333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 330		305,45
50684	23035357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 69	3.120,00	
50684	23035357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 69		3.120,00
50684	23035358	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 299	1.740,00	
50684	23035358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 299		1.632,99
50684	23035358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		26,10
50684	23035358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		80,91
50684	23035382	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA 9	8.880,00	
50684	23035382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA 9		8.333,88
50684	23035382		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA		133,20
50684	23035382		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA		412,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035383	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295	2.100,00	
50684	23035383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295		1.897,35
50684	23035383		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31,50
50684	23035383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		73,50
50684	23035383		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		97,65
50684	23035445	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 57	7.014,00	
50684	23035445		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 57		7.014,00
50684	23035447	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 87	2.880,00	
50684	23035447		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 87		2.702,88
50684	23035447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		43,20
50684	23035447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		133,92
50684	23035448	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 7	15.600,00	
50684	23035448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 7		15.180,36
50684	23035448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA		419,64
50684	23035449	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 58	6.240,00	
50684	23035449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 58		6.240,00
50684	23035450	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 123	4.680,00	
50684	23035450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 123		4.392,18
50684	23035450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
50684	23035450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
50684	23035452	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 141	1.378,53	
50684	23035452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 141		1.293,74
50684	23035452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20,68

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		64,11
50684	23035453	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 30	12.480,00	
50684	23035453		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 30		12.480,00
50684	23035454	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 92	4.800,00	
50684	23035454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 92		4.336,80
50684	23035454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		72,00
50684	23035454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		168,00
50684	23035454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		223,20
50684	23035482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 35	2.016,00	
50684	23035482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 35		1.821,46
50684	23035482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		30,24
50684	23035482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		70,56
50684	23035482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		93,74
50684	23035486	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 329	12.000,00	
50684	23035486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 329		10.842,00
50684	23035486		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		180,00
50684	23035486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		420,00
50684	23035486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		558,00
50684	23035498	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29	5.460,00	
50684	23035498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29		5.460,00
50684	23035499	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 13	8.016,00	
50684	23035499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 13		7.523,02
50684	23035499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS		120,24

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035499		2.1.1.02.09.005	MEDICOS SS LTDA		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		372,74
50684	23035500 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 8	2.100,00	
50684	23035500		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 8		2.058,00
50684	23035500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA		42,00
50684	23035501 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 887	48.159,02	
50684	23035501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 887		43.511,67
50684	23035501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		722,39
50684	23035501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.685,57
50684	23035501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.239,39
50684	23035505 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 88	3.720,00	
50684	23035505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 88		3.645,60
50684	23035505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		74,40
50684	23035507 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	9.360,00	
50684	23035507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		9.360,00
50684	23035550 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 152	5.460,00	
50684	23035550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 152		5.350,25
50684	23035550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		109,75
50684	23035551 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 104	2.455,89	
50684	23035551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 104		2.304,85
50684	23035551		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		36,84
50684	23035551		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		114,20
50684	23035553 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 77	11.760,00	
50684	23035553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 77		11.760,00
50684	23035555 3.2.1.40.15.015			REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 92411270	1.415,53	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 92411270		1.415,53
50684	23035585	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 124	3.900,00	
50684	23035585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 124		3.660,15
50684	23035585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		58,50
50684	23035585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		181,35
50684	23035587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1927	18.700,00	
50684	23035587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1927		16.895,45
50684	23035587		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		280,50
50684	23035587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		654,50
50684	23035587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		869,55
50684	23035590	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 314	5.220,00	
50684	23035590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 314		4.716,27
50684	23035590		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		78,30
50684	23035590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		182,70
50684	23035590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		242,73
50684	23035644	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 45	3.120,00	
50684	23035644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 45		2.818,92
50684	23035644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		46,80
50684	23035644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		109,20
50684	23035644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		145,08
50684	23035645	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 85	2.880,00	
50684	23035645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 85		2.702,88
50684	23035645		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		43,20
50684	23035645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		133,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035646	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 79	25.830,00	
50684	23035646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 79		23.337,40
50684	23035646		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		387,45
50684	23035646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		904,05
50684	23035646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.201,10
50684	23035647	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 31	2.160,00	
50684	23035647		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 31		2.160,00
50684	23035648	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 79	6.344,00	
50684	23035648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 79		6.344,00
50684	23035691	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6105	7.056,00	
50684	23035691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6105		6.798,46
50684	23035691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		257,54
50684	23035692	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 252	1.664,59	
50684	23035692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 252		1.664,59
50684	23035694	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 20	2.340,00	
50684	23035694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 20		2.340,00
50684	23035696	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1356	8.760,00	
50684	23035696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1356		8.221,26
50684	23035696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		131,40
50684	23035696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		407,34
50684	23035697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 55	5.425,42	
50684	23035697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 55		5.091,76
50684	23035697		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE		81,38

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035697		2.1.1.02.09.005	ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		
50684	23035700	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		252,28
50684	23035700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 53	14.040,00	
50684	23035700		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 53		13.673,56
50684	23035735	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		366,44
50684	23035735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 58	10.962,00	
50684	23035735		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 58		10.742,76
50684	23035736	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		219,24
50684	23035736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 107	9.360,00	
50684	23035737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 107		9.360,00
50684	23035737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 109	4.680,00	
50684	23035738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 109		4.680,00
50684	23035738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 17	5.880,00	
50684	23035738		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 17		5.518,38
50684	23035738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		88,20
50684	23035739	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		273,42
50684	23035739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 46	2.340,00	
50684	23035739		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 46		2.114,19
50684	23035739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		35,10
50684	23035739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		81,90
50684	23035740	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		108,81
50684	23035740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 70	5.460,00	
50684	23035741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 70		5.460,00
50684	23035741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 660	37.400,00	
50684	23035741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 660		36.019,94

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.380,06
50684	23035777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 125	6.240,00	
50684	23035777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 125		5.856,24
50684	23035777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
50684	23035777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
50684	23035778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5360	13.500,00	
50684	23035778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5360		12.960,00
50684	23035778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		540,00
50684	23035779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2559	5.460,00	
50684	23035779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2559		4.933,11
50684	23035779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		81,90
50684	23035779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		191,10
50684	23035779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		253,89
50684	23035780	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 870	6.600,00	
50684	23035780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 870		6.194,10
50684	23035780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		99,00
50684	23035780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		306,90
50684	23035782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 475	5.854,46	
50684	23035782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 475		5.494,42
50684	23035782		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		87,82
50684	23035782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		272,22

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5154	1.008,00	
50684	23035783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5154		910,73
50684	23035783		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		15,12
50684	23035783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		35,28
50684	23035783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		46,87
50684	23035785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 114	36.285,00	
50684	23035785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 114		34.898,91
50684	23035785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		1.386,09
50684	23035830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 99	2.880,00	
50684	23035830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 99		2.702,88
50684	23035830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		43,20
50684	23035830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		133,92
50684	23035831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 151	3.360,00	
50684	23035831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 151		3.292,46
50684	23035831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		67,54
50684	23035832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1168	10.660,00	
50684	23035832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1168		9.631,31
50684	23035832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		159,90
50684	23035832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		373,10
50684	23035832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		495,69
50684	23035833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 86	3.120,00	
50684	23035833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 86		2.928,12
50684	23035833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS &		46,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035833		2.1.1.02.09.005	NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		
50684	23035834	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
50684	23035834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 431	241,48	
50684	23035834		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 431		230,26
50684	23035836	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		11,22
50684	23035836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 430	1.595,64	
50684	23035836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.497,51
50684	23035836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		23,93
50684	23035837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 18	3.480,00	
50684	23035837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 18		3.358,20
50684	23035837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		121,80
50684	23035838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 122	3.120,00	
50684	23035838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 122		2.928,12
50684	23035838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
50684	23035838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
50684	23035860	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2412	6.950,00	
50684	23035860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2412		6.950,00
50684	23035874	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 44	3.600,00	
50684	23035874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 44		3.528,00
50684	23035874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		72,00
50684	23035875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 38	5.460,00	
50684	23035875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 38		5.350,80
50684	23035875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE		109,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035876	3.2.1.40.11.021		TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		
50684	23035876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 118	6.600,00	
50684	23035876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		99,00
50684	23035876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		231,00
50684	23035876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA		306,90
50684	23035877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 66	239,36	
50684	23035877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 66		228,23
50684	23035877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		11,13
50684	23035878	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 871	13.380,00	
50684	23035878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 871		12.557,13
50684	23035878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		200,70
50684	23035878		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		622,17
50684	23035881	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 303	14.040,00	
50684	23035881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 303		12.685,14
50684	23035881		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		210,60
50684	23035881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		491,40
50684	23035881		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA		652,86
50684	23035882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 62	5.760,00	
50684	23035882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 62		5.760,00
50684	23035883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 142	22.500,00	
50684	23035883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 142		20.328,75
50684	23035883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		337,50
50684	23035883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		787,50
50684	23035883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.046,25
50684	23035887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 69	9.450,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 69		9.261,00
50684	23035887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		189,00
50684	23035888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 181	990,00	
50684	23035888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 181		894,46
50684	23035888		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		14,85
50684	23035888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		34,65
50684	23035888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		46,04
50684	23035892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 414	4.680,00	
50684	23035892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 414		4.578,44
50684	23035892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		101,56
50684	23035945	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 445	37.400,00	
50684	23035945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 445		36.120,92
50684	23035945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		1.279,08
50684	23035946	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 78	24.600,00	
50684	23035946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 78		22.226,10
50684	23035946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		369,00
50684	23035946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		861,00
50684	23035946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.143,90
50684	23035947	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 193	2.745,99	
50684	23035947		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 193		2.577,11
50684	23035947		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED		41,19
50684	23035947		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED		127,69
50684	23035949	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12691	1.001,54	
50684	23035949		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12691		939,94
50684	23035949		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA		15,02
50684	23035949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA		46,58
50684	23035950	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 31	4.680,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 31		4.680,00
50684	23035988	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 6	32.364,00	
50684	23035988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 6		31.713,48
50684	23035988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		650,52
50684	23035997	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13840	8.666,50	
50684	23035997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13840		8.666,50
50684	23035998	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13816	7.500,00	
50684	23035998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13816		7.500,00
50684	23036498	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19092025	24.337,61	
50684	23036498		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19092025		24.337,61
50684	23036499	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19092025	6.155,74	
50684	23036499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19092025		6.155,74
50684	23037391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025	2.640,00	
50684	23037391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025		2.640,00
50684	23037392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 19/09/2025	5.304,00	
50684	23037392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 19/09/2025		5.304,00
50684	23037393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 19/09/2025	5.316,60	
50684	23037393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 19/09/2025		5.316,60
50684	23037394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/09/2025	3.850,56	
50684	23037394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/09/2025		3.850,56
50684	23037395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2025	400,00	
50684	23037395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2025		400,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		19 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
50684	23037396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2025			862,00		
50684	23037396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2025				862,00	
50684	23037397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2025			2.588,75		
50684	23037397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2025				2.588,75	
50684	23037398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2025			816,00		
50684	23037398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2025				816,00	
50684	23037399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/09/2025			3.946,80		
50684	23037399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/09/2025				3.946,80	
50684	23037400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 19/09/2025			96.042,32		
50684	23037400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 19/09/2025				96.042,32	
50684	23037401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MABITEC ENGENHARIA LTDA 19/09/2025			51.563,37		
50684	23037401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MABITEC ENGENHARIA LTDA 19/09/2025				51.563,37	
50684	23037402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/09/2025			2.422,50		
50684	23037402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/09/2025				2.422,50	
50684	23037403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/09/2025			4.222,50		
50684	23037403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/09/2025				4.222,50	
50684	23037404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/09/2025			4.222,50		
50684	23037404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/09/2025				4.222,50	
50684	23037405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025			28,50		
50684	23037405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025				28,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037584	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	138,69	
50684	23037584		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		138,69
50684	23037585	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.079,31	
50684	23037585		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.079,31
50684	23037620	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.273,05	
50684	23037620		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.273,05
50684	23037642	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	37,68	
50684	23037642		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		37,68
50684	23037663	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	72.000,00	
50684	23037663		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		72.000,00
Total do dia:					1.585.845,26	1.585.845,26

GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2576	138,50	
50684	23034509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2576		138,50
50684	23034544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 185	252,54	
50684	23034544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 185		252,54
50684	23034545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2580	24,80	
50684	23034545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2580		24,80
50684	23034564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55938	74.483,58	
50684	23034564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55938		74.483,58
50684	23034572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272404	1.727,30	
50684	23034572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272404		1.727,30
50684	23034633	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 174	106,50	
50684	23034633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 174		106,50
50684	23034674	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 132796	2.610,54	
50684	23034674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 132796		2.610,54

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2575	972,00	
50684	23034693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2575		972,00
50684	23034718	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 159	87,60	
50684	23034718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 159		87,60
50684	23034740	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2085	1.279,00	
50684	23034740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2085		1.279,00
50684	23034755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2577	5.985,00	
50684	23034755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2577		5.985,00
50684	23034763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65284	2.222,00	
50684	23034763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65284		2.222,00
50684	23034764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357677	355,75	
50684	23034764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357677		355,75
50684	23034785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56040	676,00	
50684	23034785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56040		676,00
50684	23034823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 451	1.123,20	
50684	23034823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 451		1.123,20
50684	23034825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2578	2.888,64	
50684	23034825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2578		2.888,64
50684	23034890	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2582	27.398,00	
50684	23034890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2582		27.398,00
50684	23034903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 452	1.395,20	
50684	23034903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 452		1.395,20
50684	23034907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 167	57.630,30	
50684	23034907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 167		57.630,30
50684	23034933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1927	3.019,00	
50684	23034933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1927		3.019,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034972	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 434	1.548,00	
50684	23034972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 434		1.548,00
50684	23034987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446605	16.000,00	
50684	23034987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446605		16.000,00
50684	23034988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11145	3.900,00	
50684	23034988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11145		3.900,00
50684	23035005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 372082	2.490,00	
50684	23035005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 372082		2.490,00
50684	23035006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15913	1.782,00	
50684	23035006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15913		1.782,00
50684	23035007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 223613	4.390,53	
50684	23035007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 223613		4.390,53
50684	23035074	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 193	838,95	
50684	23035074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 193		838,95
50684	23035103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 296224	3.580,00	
50684	23035103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 296224		3.580,00
50684	23035106	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 192	30.400,80	
50684	23035106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 192	3.463,84	
50684	23035106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 192		33.864,64
50684	23035110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 1797	126.204,00	
50684	23035110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 1797		126.204,00
50684	23035161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 85731	1.667,35	
50684	23035161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 85731		1.667,35
50684	23035163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 175	4.386,00	
50684	23035163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 175		4.386,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035182	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3669	4.142,00	
50684	23035182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3669		4.142,00
50684	23035183	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 170	1.329,00	
50684	23035183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 170		1.329,00
50684	23035209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102506	2.250,00	
50684	23035209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102506		2.250,00
50684	23035246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 568	486,20	
50684	23035246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 568		486,20
50684	23035247	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 400	1.099,03	
50684	23035247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 400		1.031,44
50684	23035247		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		16,49
50684	23035247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		51,10
50684	23035248	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 164	1.740,00	
50684	23035248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 164		1.632,99
50684	23035248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		26,10
50684	23035248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		80,91
50684	23035253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 27	3.360,00	
50684	23035253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 27		3.292,46
50684	23035253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		67,54
50684	23035254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 12	3.480,00	
50684	23035254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 12		3.480,00
50684	23035255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 511	7.040,00	
50684	23035255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 511		6.360,64
50684	23035255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		105,60

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		246,40
50684	23035255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		327,36
50684	23035256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 532	808,83	
50684	23035256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 532		808,83
50684	23035260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 498	3.120,00	
50684	23035260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 498		2.818,92
50684	23035260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		46,80
50684	23035260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		109,20
50684	23035260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		145,08
50684	23035261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 6495	4.032,00	
50684	23035261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 6495		3.642,92
50684	23035261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		60,48
50684	23035261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		141,12
50684	23035261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		187,48
50684	23035262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 41	5.220,00	
50684	23035262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 41		5.115,60
50684	23035262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		104,40
50684	23035266	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 750	40,39	
50684	23035266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 750		40,39
50684	23035297	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 460	7.000,00	
50684	23035297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 460		6.324,50
50684	23035297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		105,00
50684	23035297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		245,00
50684	23035297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA		325,50
50684	23035298	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 270	8.787,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 270		8.486,48
50684	23035298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA		300,52
50684	23035326	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 152	14.000,00	
50684	23035326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 152		13.438,60
50684	23035326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		561,40
50684	23035334	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 337	3.150,00	
50684	23035334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 337		2.846,03
50684	23035334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		47,25
50684	23035334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		110,25
50684	23035334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		146,47
50684	23035336	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 45	17.160,00	
50684	23035336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 45		17.160,00
50684	23035337	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 16	7.020,00	
50684	23035337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 16		6.878,90
50684	23035337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		141,10
50684	23035338	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 152	10.440,00	
50684	23035338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 152		10.094,44
50684	23035338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		345,56
50684	23035339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 316	3.480,00	
50684	23035339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 316		3.144,18
50684	23035339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		52,20
50684	23035339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA		121,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035339		2.1.1.02.09.005	INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		
50684	23035341	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	24.120,00	161,82
50684	23035341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5291		21.792,42
50684	23035341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		361,80
50684	23035341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		844,20
50684	23035341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.121,58
50684	23035342	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 25	8.700,00	
50684	23035342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 25		8.525,13
50684	23035342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		174,87
50684	23035348	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1686	4.920,00	
50684	23035348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1686		4.920,00
50684	23035356	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 59	187,00	
50684	23035356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 59		187,00
50684	23035367	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 766	1.380,00	
50684	23035367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 766		1.226,13
50684	23035367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		20,70
50684	23035367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		69,00
50684	23035367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		64,17
50684	23035369	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1932	1.980,00	
50684	23035369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1932		1.788,93
50684	23035369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM		29,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035369		2.1.1.02.09.004	TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		69,30
50684	23035369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		92,07
50684	23035370	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 64	1.937,85	
50684	23035370		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 64		1.937,85
50684	23035372	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 131	2.004,00	
50684	23035372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 131		2.004,00
50684	23035375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 6496	549,78	
50684	23035375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 6496		504,99
50684	23035375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		19,24
50684	23035375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		25,55
50684	23035376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 113	2.240,00	
50684	23035376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 113		2.023,84
50684	23035376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		33,60
50684	23035376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		78,40
50684	23035376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		104,16
50684	23035377	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 76	780,00	
50684	23035377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 76		780,00
50684	23035378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 94	4.350,00	
50684	23035378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 94		4.082,47
50684	23035378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		65,25
50684	23035378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		202,28

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035380	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142277	1.181,30	
50684	23035380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142277		1.181,30
50684	23035405	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 3	17.940,00	
50684	23035405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 3		17.581,20
50684	23035405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		358,80
50684	23035443	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 51	51.427,21	
50684	23035443	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 51	69.872,47	
50684	23035443	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 51	1.328,81	
50684	23035443	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 51	94.830,35	
50684	23035443	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 51	12.711,00	
50684	23035443	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 51	62.425,24	
50684	23035443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 51		274.600,48
50684	23035443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		4.388,93
50684	23035443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		13.605,67
50684	23035459	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 27	27.054,00	
50684	23035459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 27		26.107,11
50684	23035459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		946,89
50684	23035460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 499	42.560,00	
50684	23035460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 499		38.452,96
50684	23035460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		638,40
50684	23035460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.489,60
50684	23035460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.979,04
50684	23035462	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 155	12.480,00	
50684	23035462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 155		11.275,68
50684	23035462		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		436,80
50684	23035462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		580,32
50684	23035463	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 41	10.440,00	
50684	23035463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 41		10.230,16
50684	23035463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		209,84
50684	23035467	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 83	7.800,00	
50684	23035467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 83		7.047,30
50684	23035467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		117,00
50684	23035467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		273,00
50684	23035467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		362,70
50684	23035470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 47	3.480,00	
50684	23035470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 47		3.144,18
50684	23035470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
50684	23035470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		121,80
50684	23035470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
50684	23035477	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 738	14.790,00	
50684	23035477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 738		14.790,00
50684	23035478	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 26	14.820,00	
50684	23035478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 26		14.820,00
50684	23035479	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 19	10.500,00	
50684	23035479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 19		9.486,75
50684	23035479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		157,50
50684	23035479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E		367,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035479		2.1.1.02.09.005	ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		488,25
50684	23035480	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29	19.440,00	
50684	23035480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29		19.049,26
50684	23035480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		390,74
50684	23035481	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3133	296.566,44	
50684	23035481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3133		296.566,44
50684	23035483	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1846	80.000,00	
50684	23035483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1846		76.872,00
50684	23035483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		3.128,00
50684	23035484	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 19	47.040,00	
50684	23035484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 19		42.500,64
50684	23035484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		705,60
50684	23035484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.646,40
50684	23035484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		2.187,36
50684	23035485	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 44	14.400,00	
50684	23035485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 44		14.400,00
50684	23035487	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10	14.760,00	
50684	23035487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10		13.335,66
50684	23035487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		221,40
50684	23035487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		516,60
50684	23035487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		686,34
50684	23035488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 54	4.320,00	
50684	23035488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 54		4.233,17

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		86,83
50684	23035489	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 178	8.400,00	
50684	23035489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 178		8.400,00
50684	23035490	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 98	3.960,00	
50684	23035490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 98		3.577,86
50684	23035490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		59,40
50684	23035490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		138,60
50684	23035490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		184,14
50684	23035494	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 95	18.270,00	
50684	23035494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 95		17.146,39
50684	23035494		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		274,05
50684	23035494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		849,56
50684	23035497	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3134	4.500,90	
50684	23035497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3134		4.500,90
50684	23035548	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1847	1.700,00	
50684	23035548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1847		1.633,53
50684	23035548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		66,47
50684	23035549	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 36	1.110,78	
50684	23035549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 36		1.042,47
50684	23035549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		16,66
50684	23035549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		51,65
50684	23035552	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 263	5.460,00	
50684	23035552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 263		4.933,11
50684	23035552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		81,90

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		191,10
50684	23035552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		253,89
50684	23035554	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 284	2.038,01	
50684	23035554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 284		1.912,67
50684	23035554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		30,57
50684	23035554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		94,77
50684	23035558	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 13	4.320,00	
50684	23035558		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 13		4.233,60
50684	23035558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA		86,40
50684	23035559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 102	3.120,00	
50684	23035559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 102		3.120,00
50684	23035560	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 193	6.240,00	
50684	23035560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 193		5.991,65
50684	23035560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		248,35
50684	23035566	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 129	2.240,00	
50684	23035566		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 129		2.023,84
50684	23035566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		33,60
50684	23035566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		78,40
50684	23035566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO FRATELLO LTDA		104,16
50684	23035567	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 2	3.120,00	
50684	23035567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 2		3.120,00
50684	23035575	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 194	11.022,00	
50684	23035575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 194		10.640,64
50684	23035575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		381,36
50684	23035576	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 219	1.740,00	
50684	23035576		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 219		1.632,99
50684	23035576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS		26,10

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035576		2.1.1.02.09.005	MÉDICOS LTDA		
50684	23035578	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		80,91
50684	23035578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3707	261,80	
50684	23035578		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3707		249,63
50684	23035579	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA		12,17
50684	23035579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 13	28.290,00	
50684	23035579		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 13		27.724,20
50684	23035583	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		565,80
50684	23035583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 497	17.160,00	
50684	23035583		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 497		15.504,06
50684	23035583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
50684	23035583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
50684	23035583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
50684	23035584	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 93	9.570,00	
50684	23035584		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 93		8.981,44
50684	23035584		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		143,55
50684	23035584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		445,01
50684	23035652	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 18	37.440,00	
50684	23035652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 18		36.462,82
50684	23035652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		977,18
50684	23035655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 40	1.740,00	
50684	23035655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 40		1.705,03
50684	23035655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		34,97
50684	23035660	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66	18.720,00	
50684	23035660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66		16.913,52

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		280,80
50684	23035660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		655,20
50684	23035660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		870,48
50684	23035661 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1113	835,37	
50684	23035661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1113		784,00
50684	23035661		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA		12,53
50684	23035661		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA		38,84
50684	23035676 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 19	7.380,00	
50684	23035676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 19		7.219,12
50684	23035676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		160,88
50684	23035677 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 19	39.720,00	
50684	23035677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 19		35.887,02
50684	23035677		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		595,80
50684	23035677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		1.390,20
50684	23035677		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		1.846,98
50684	23035678 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 39	3.120,00	
50684	23035678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 39		3.057,29
50684	23035678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA		62,71
50684	23035680 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 24	13.320,00	
50684	23035680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 24		12.034,62
50684	23035680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		199,80
50684	23035680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		466,20
50684	23035680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		619,38
50684	23035681 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 169	261,80	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 169		261,80
50684	23035685	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 28	6.240,00	
50684	23035685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 28		5.637,84
50684	23035685		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		93,60
50684	23035685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		218,40
50684	23035685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		290,16
50684	23035686	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 533	8.910,00	
50684	23035686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 533		8.564,29
50684	23035686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		345,71
50684	23035688	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 534	18.315,00	
50684	23035688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 534		17.604,38
50684	23035688		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		710,62
50684	23035689	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 345	224,40	
50684	23035689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 345		224,40
50684	23035745	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5156	990,00	
50684	23035745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5156		894,46
50684	23035745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		14,85
50684	23035745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		34,65
50684	23035745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		46,04
50684	23035746	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 67	607,20	
50684	23035746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 67		607,20
50684	23035749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 150	18.270,00	
50684	23035749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 150		17.665,26
50684	23035749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		604,74
50684	23035751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 154	23.400,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 154		21.141,90
50684	23035751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		351,00
50684	23035751		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		819,00
50684	23035751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.088,10
50684	23035752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 915	8.400,00	
50684	23035752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 915		8.132,04
50684	23035752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		267,96
50684	23035753	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 317	1.740,00	
50684	23035753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 317		1.572,09
50684	23035753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		26,10
50684	23035753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		60,90
50684	23035753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		80,91
50684	23035755	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 37	3.909,60	
50684	23035755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 37		3.909,60
50684	23035756	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 885	26.550,44	
50684	23035756		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 885		23.988,32
50684	23035756		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		398,25
50684	23035756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		929,27
50684	23035756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		1.234,60
50684	23035761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 1173	74,80	
50684	23035761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 1173		74,80
50684	23035763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 1	14.040,00	
50684	23035763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 1		13.176,54
50684	23035763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		210,60

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA		652,86
50684	23035764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 91	13.860,00	
50684	23035764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 91		13.415,09
50684	23035764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		444,91
50684	23035765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 64	19.500,00	
50684	23035765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 64		19.039,80
50684	23035765		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		460,20
50684	23035766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 47	6.240,00	
50684	23035766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 47		5.637,84
50684	23035766		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
50684	23035766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		218,40
50684	23035766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
50684	23035767	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 59	4.200,00	
50684	23035767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 59		4.116,00
50684	23035767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
50684	23035768	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 126	224,40	
50684	23035768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 126		213,98
50684	23035768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		10,42
50684	23035770	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 96	6.012,00	
50684	23035770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 96		5.642,26
50684	23035770		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		90,18
50684	23035770		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		279,56
50684	23035771	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 87	24.048,00	
50684	23035771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 87		21.727,37
50684	23035771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA		360,72

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VASCULAR LTDA		
50684	23035771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		841,68
50684	23035771		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.118,23
50684	23035772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 61	16.380,00	
50684	23035772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 61		15.372,63
50684	23035772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		245,70
50684	23035772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		761,67
50684	23035773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 46	25.230,00	
50684	23035773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 46		22.795,30
50684	23035773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		378,45
50684	23035773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		883,05
50684	23035773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		1.173,20
50684	23035774	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 29	3.120,00	
50684	23035774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 29		2.818,92
50684	23035774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		46,80
50684	23035774		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		109,20
50684	23035774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		145,08
50684	23035781	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 158	3.000,00	
50684	23035781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 158		2.879,70
50684	23035781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		120,30
50684	23035801	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1845	1.700,00	
50684	23035801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1845		1.700,00
50684	23035835	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18506	86.400,00	
50684	23035835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18506		86.400,00
50684	23035848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS	18.700,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS S/S 5293		
50684	23035848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5293		16.895,45
50684	23035848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		280,50
50684	23035848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		654,50
50684	23035848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		869,55
50684	23035849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65	18.720,00	
50684	23035849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65		16.913,52
50684	23035849		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		280,80
50684	23035849		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		655,20
50684	23035849		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		870,48
50684	23035853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 757	807,80	
50684	23035853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 757		758,14
50684	23035853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA		12,12
50684	23035853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA		37,54
50684	23035855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	3.900,00	
50684	23035855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3		3.821,61
50684	23035855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA		78,39
50684	23035856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W J DOS SANTOS 41	4.350,00	
50684	23035856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W J DOS SANTOS 41		4.082,48
50684	23035856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W J DOS SANTOS		65,25
50684	23035856		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W J DOS SANTOS		202,27
50684	23035859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 152	6.600,00	
50684	23035859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 152		6.600,00
50684	23035863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10	13.260,00	
50684	23035863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10		12.994,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		265,20
50684	23035864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 214	9.840,00	
50684	23035864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 214		8.890,44
50684	23035864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		147,60
50684	23035864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		344,40
50684	23035864		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		457,56
50684	23035865	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142802	173,72	
50684	23035865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142802		173,72
50684	23035866	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142845	799,09	
50684	23035866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142845		799,09
50684	23035867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 60	3.900,00	
50684	23035867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 60		3.660,15
50684	23035867		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		58,50
50684	23035867		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		181,35
50684	23035868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 147	6.720,00	
50684	23035868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 147		6.306,72
50684	23035868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		100,80
50684	23035868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS		312,48
50684	23035870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 238	915,52	
50684	23035870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 238		887,32
50684	23035870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		28,20
50684	23035871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 75	14.040,00	
50684	23035871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 75		14.040,00
50684	23035884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 28	30.420,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 28		28.549,17
50684	23035884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		456,30
50684	23035884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		1.414,53
50684	23035948	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 269	523,60	
50684	23035948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 269		499,25
50684	23035948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		24,35
50684	23035954	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 151	1.740,00	
50684	23035954		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 151		1.682,41
50684	23035954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		57,59
50684	23035956	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30	17.160,00	
50684	23035956		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30		16.617,74
50684	23035956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		542,26
50684	23035957	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 66	5.400,00	
50684	23035957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 66		5.292,00
50684	23035957		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA		108,00
50684	23035958	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 70	5.460,00	
50684	23035958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 70		5.124,21
50684	23035958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		81,90
50684	23035958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		253,89
50684	23035962	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 94	2.400,00	
50684	23035962		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 94		2.168,40
50684	23035962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		36,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		84,00
50684	23035962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		111,60
50684	23035963	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 148	14.820,00	
50684	23035963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 148		14.523,60
50684	23035963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		296,40
50684	23035965	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 263	1.560,00	
50684	23035965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 263		1.482,00
50684	23035965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA		78,00
50684	23035966	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 47	10.920,00	
50684	23035966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 47		9.866,22
50684	23035966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		163,80
50684	23035966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		382,20
50684	23035966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		507,78
50684	23035977	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 135	41.160,00	
50684	23035977		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 135		41.160,00
50684	23035979	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 88	8.016,00	
50684	23035979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 88		7.523,02
50684	23035979		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		120,24
50684	23035979		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO		372,74
50684	23035980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 139	18.000,00	
50684	23035980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 139		17.499,60
50684	23035980		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		500,40
50684	23035981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 29	21.600,00	
50684	23035981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 29		21.165,84
50684	23035981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		434,16
50684	23035982	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 80	1.433,63	
50684	23035982		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 80		1.433,63

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 123	13.520,00	
50684	23035983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 123		12.215,32
50684	23035983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		202,80
50684	23035983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		473,20
50684	23035983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		628,68
50684	23035984	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 766	18.900,00	
50684	23035984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 766		17.737,65
50684	23035984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		283,50
50684	23035984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		878,85
50684	23035985	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 22	4.680,00	
50684	23035985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 22		4.578,44
50684	23035985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA		101,56
50684	23036042	1.1.2.02.13.001		REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0024 08/2025	22.929,91	
50684	23036042		2.1.1.02.13.002	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0024 08/2025		6.022,08
50684	23036042		2.1.1.02.13.001	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0024 08/2025		15.209,31
50684	23036042		2.1.1.02.13.007	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0024 08/2025		481,77
50684	23036042		2.1.1.02.13.004	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0024 08/2025		1.216,75
50684	23036043	1.1.2.02.13.001		REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0025 08/2025	10.105,91	
50684	23036043		2.1.1.02.13.002	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0025 08/2025		3.220,91
50684	23036043		2.1.1.02.13.001	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0025 08/2025		6.136,41
50684	23036043		2.1.1.02.13.007	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0025 08/2025		257,67
50684	23036043		2.1.1.02.13.004	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0025 08/2025		490,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	9.171,75	
50684	23036056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22/09/2025	2.440,00	
50684	23036056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	826,00	
50684	23036056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	57.526,66	
50684	23036056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025	50.821,89	
50684	23036056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/09/2025	218,00	
50684	23036056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 22/09/2025	31.776,45	
50684	23036056		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11474 C/C N? 401		152.780,75
50684	23036500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2394	4.432,32	
50684	23036500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2394		4.432,32
50684	23036501	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ADIANT1909	130,00	
50684	23036501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ADIANT1909		130,00
50684	23037406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 22/09/2025	1.800,00	
50684	23037406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 22/09/2025		1.800,00
50684	23037407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 22/09/2025	1.741,50	
50684	23037407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 22/09/2025		1.741,50
50684	23037408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/09/2025	2.772,00	
50684	23037408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/09/2025		2.772,00
50684	23037409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 22/09/2025	1.741,50	
50684	23037409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 22/09/2025		1.741,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025	6.087,00	
50684	23037410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025		6.087,00
50684	23037411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025	500.751,25	
50684	23037411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025		500.751,25
50684	23037412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025	58.646,84	
50684	23037412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025		58.646,84
50684	23037413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025	291.042,13	
50684	23037413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025		291.042,13
50684	23037414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025	469.978,46	
50684	23037414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025		469.978,46
50684	23037415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025	15.132,00	
50684	23037415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025		15.132,00
50684	23037416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025	3.000,00	
50684	23037416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025		3.000,00
50684	23037417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/09/2025	3.197,88	
50684	23037417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/09/2025		3.197,88
50684	23037418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/09/2025	14.235,00	
50684	23037418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/09/2025		14.235,00
50684	23037419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/09/2025	2.947,00	
50684	23037419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/09/2025		2.947,00
50684	23037420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025	1.744,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
50684	23037420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025				1.744,50	
50684	23037421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025		874,30			
50684	23037421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025				874,30	
50684	23037422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025		10.478,00			
50684	23037422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025				10.478,00	
50684	23037423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025		377,40			
50684	23037423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025				377,40	
50684	23037424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025		310,80			
50684	23037424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025				310,80	
50684	23037425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 22/09/2025		205,02			
50684	23037425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 22/09/2025				205,02	
50684	23037426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 22/09/2025		12.609,96			
50684	23037426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 22/09/2025				12.609,96	
50684	23037427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/09/2025		319,90			
50684	23037427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/09/2025				319,90	
50684	23037428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 22/09/2025		31.119,60			
50684	23037428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 22/09/2025				31.119,60	
50684	23037429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 22/09/2025		8.515,00			
50684	23037429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 22/09/2025				8.515,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 22/09/2025	30.463,70	
50684	23037430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 22/09/2025		30.463,70
50684	23037431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/09/2025	471,00	
50684	23037431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/09/2025		471,00
50684	23037432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/09/2025	606,00	
50684	23037432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/09/2025		606,00
50684	23037433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 22/09/2025	1.548,00	
50684	23037433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 22/09/2025		1.548,00
50684	23037434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 22/09/2025	1.400,00	
50684	23037434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 22/09/2025		1.400,00
50684	23037588	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.950,08	
50684	23037588		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.950,08
50684	23037589	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	153,45	
50684	23037589		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		153,45
50684	23037622	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.197,18	
50684	23037622		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.197,18
50684	23037644	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	41,69	
50684	23037644		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		41,69
50684	23037665	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.990.000,00	
50684	23037665		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.990.000,00
Total do dia:					6.084.449,71	6.084.449,71

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50358	22832370	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403917	16.073,72	
50358	22832370		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403917		16.073,72
50358	22832371	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403918	16.073,72	
50358	22832371		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403918		16.073,72
50358	22832372	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403944	3.999,00	
50358	22832372		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403944		3.999,00
50358	22832373	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403945	3.999,00	
50358	22832373		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403945		3.999,00
50358	22832374	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403946	3.999,00	
50358	22832374		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403946		3.999,00
50358	22832375	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403947	3.999,00	
50358	22832375		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403947		3.999,00
50358	22832376	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403948	2.050,00	
50358	22832376		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403948		2.050,00
50358	22832377	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403949	2.050,00	
50358	22832377		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403949		2.050,00
50358	22832378	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403950	2.050,00	
50358	22832378		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403950		2.050,00
50358	22832379	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403951	2.050,00	
50358	22832379		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403951		2.050,00
50358	22832380	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403952	2.050,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50358	22832380		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403952		2.050,00
50358	22832381	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403953	2.050,00	
50358	22832381		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403953		2.050,00
50358	22832382	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403954	2.050,00	
50358	22832382		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403954		2.050,00
50358	22832383	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403955	2.050,00	
50358	22832383		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403955		2.050,00
50358	22832384	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403956	2.050,00	
50358	22832384		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403956		2.050,00
50358	22832385	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403957	2.050,00	
50358	22832385		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403957		2.050,00
50358	22832386	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403958	2.050,00	
50358	22832386		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403958		2.050,00
50358	22832387	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403959	2.050,00	
50358	22832387		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403959		2.050,00
50358	22832388	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403960	2.050,00	
50358	22832388		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403960		2.050,00
50358	22832389	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403961	2.050,00	
50358	22832389		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403961		2.050,00
50358	22832390	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403962	2.050,00	
50358	22832390		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403962		2.050,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		23 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50358	22832391	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403963	2.050,00		
50358	22832391		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403963		2.050,00	
50358	22832392	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403964	2.050,00		
50358	22832392		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403964		2.050,00	
50358	22832393	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403965	2.050,00		
50358	22832393		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403965		2.050,00	
50358	22832394	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403966	2.050,00		
50358	22832394		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403966		2.050,00	
50358	22832395	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403967	2.050,00		
50358	22832395		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403967		2.050,00	
50358	22832396	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403968	2.050,00		
50358	22832396		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403968		2.050,00	
50358	22832397	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403969	2.050,00		
50358	22832397		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403969		2.050,00	
50358	22832398	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403970	2.050,00		
50358	22832398		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403970		2.050,00	
50358	22832399	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403971	2.050,00		
50358	22832399		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403971		2.050,00	
50358	22832400	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403972	2.050,00		
50358	22832400		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403972		2.050,00	
50358	22832401	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403973	1.431,00		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50358	22832401		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403973		1.431,00
50358	22832402	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403974	1.431,00	
50358	22832402		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403974		1.431,00
50358	22832403	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403975	1.431,00	
50358	22832403		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403975		1.431,00
50358	22832404	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403976	1.431,00	
50358	22832404		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403976		1.431,00
50358	22832405	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403977	1.431,00	
50358	22832405		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403977		1.431,00
50358	22832406	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403978	1.431,00	
50358	22832406		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403978		1.431,00
50358	22832407	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403979	1.431,00	
50358	22832407		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403979		1.431,00
50358	22832408	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403980	1.431,00	
50358	22832408		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403980		1.431,00
50358	22832409	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403981	1.431,00	
50358	22832409		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403981		1.431,00
50358	22832410	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403982	1.431,00	
50358	22832410		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403982		1.431,00
50358	22832411	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403983	1.431,00	
50358	22832411		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403983		1.431,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50358	22832412	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403984	1.498,90	
50358	22832412		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403984		1.498,90
50358	22832413	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403985	1.498,90	
50358	22832413		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403985		1.498,90
50358	22832414	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403986	1.498,90	
50358	22832414		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403986		1.498,90
50358	22832415	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403987	1.498,90	
50358	22832415		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403987		1.498,90
50358	22832416	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403988	1.498,90	
50358	22832416		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403988		1.498,90
50358	22832417	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403989	1.498,90	
50358	22832417		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403989		1.498,90
50358	22832418	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403990	2.250,00	
50358	22832418		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403990		2.250,00
50358	22832419	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403991	2.250,00	
50358	22832419		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403991		2.250,00
50358	22832420	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403992	2.250,00	
50358	22832420		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403992		2.250,00
50358	22832421	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403993	8.769,90	
50358	22832421		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403993		8.769,90
50358	22832422	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403994	9.200,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50358	22832422		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403994	9.200,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403945NF 460	3.999,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403946NF 460	3.999,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403947NF 460	3.999,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403948NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403949NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403950NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403951NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403952NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403953NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403954NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403955NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403956NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403957NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403958NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403959NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403960NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403961NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403962NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403963NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403964NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403965NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403966NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403967NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403968NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403969NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403970NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403971NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403972NF 459	2.050,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403973NF 461	1.431,00
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403974NF 461	1.431,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403975NF 461	1.431,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403976NF 461	1.431,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403977NF 461	1.431,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403978NF 461	1.431,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403979NF 461	1.431,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403980NF 461	1.431,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403981NF 461	1.431,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403982NF 461	1.431,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403983NF 461	1.431,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403984NF 458	1.498,90	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403985NF 458	1.498,90	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403986NF 458	1.498,90	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403987NF 458	1.498,90	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403988NF 458	1.498,90	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403989NF 458	1.498,90	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403990NF 3420	2.250,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403991NF 3420	2.250,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403992NF 3420	2.250,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403917NF 2640	16.073,72	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403918NF 2640	16.073,72	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403993NF 1132	8.769,90	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403994NF 1131	9.200,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403998NF 338343	1.680,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:404134NF 291016	1.400,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:404136NF 291017	796,00	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403995NF 6819	17.096,13	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403996NF 6820	21.723,08	
50437	22874647	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403944NF 460	3.999,00	
50437	22874647		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:404136NF 291017		796,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:404134NF 291016		1.400,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403998NF 338343		1.680,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50437	22874647		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403994NF 1131		9.200,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403993NF 1132		8.769,90
50437	22874647		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403918NF 2640		16.073,72
50437	22874647		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403917NF 2640		16.073,72
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403952NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403953NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403954NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403955NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403956NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403957NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403958NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403959NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403960NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403961NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403962NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403963NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403964NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403965NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403966NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403967NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403968NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403969NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403970NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403971NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403972NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403973NF 461		1.431,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403974NF 461		1.431,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403975NF 461		1.431,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403976NF 461		1.431,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403977NF 461		1.431,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403978NF 461		1.431,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403979NF 461		1.431,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403980NF 461		1.431,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403981NF 461		1.431,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403982NF 461		1.431,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403983NF 461		1.431,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403984NF 458		1.498,90
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403985NF 458		1.498,90
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403986NF 458		1.498,90
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403987NF 458		1.498,90
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403988NF 458		1.498,90
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403989NF 458		1.498,90
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403990NF 3420		2.250,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403991NF 3420		2.250,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403992NF 3420		2.250,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403951NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403950NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403949NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403948NF 459		2.050,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403947NF 460		3.999,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403944NF 460		3.999,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403945NF 460		3.999,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403946NF 460		3.999,00
50437	22874647		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403996NF 6820		21.723,08
50437	22874647		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403995NF 6819		17.096,13
50438	22874649	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:404136NF 291017	796,00	
50438	22874649	1.9.1.02.03.005		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403995NF 6819	17.096,13	
50438	22874649	1.9.1.02.03.005		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403996NF 6820	21.723,08	
50438	22874649		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:404136NF 291017		796,00
50438	22874649		1.2.3.02.01.018	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403995NF 6819		17.096,13
50438	22874649		1.2.3.02.01.018	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403996NF 6820		21.723,08
50684	23034576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102426	29.610,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102426		29.610,00
50684	23034579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272565	1.253,56	
50684	23034579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272565		1.253,56
50684	23034580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36531	2.880,00	
50684	23034580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36531		2.880,00
50684	23034675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24096	19.637,00	
50684	23034675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24096		19.637,00
50684	23034678	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 132741	27.736,87	
50684	23034678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 132741		27.736,87
50684	23034683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 571072	804,00	
50684	23034683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 571072		804,00
50684	23034768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102607	26.790,00	
50684	23034768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102607		26.790,00
50684	23034781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21721	16.455,00	
50684	23034781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21721		16.455,00
50684	23035013	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1979230	4.700,64	
50684	23035013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1979230		4.700,64
50684	23035096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1229039	1.250,00	
50684	23035096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1229039		1.250,00
50684	23035097	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 268719	116,00	
50684	23035097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 268719		116,00
50684	23035108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272610	23.068,00	
50684	23035108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272610		23.068,00
50684	23035199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 880037	12.429,56	
50684	23035199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 880037		12.429,56
HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035257	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 12	6.240,00	
50684	23035257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 12		6.240,00
50684	23035258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 122	1.740,00	
50684	23035258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 122		1.740,00
50684	23035259	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4095	14.280,00	
50684	23035259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4095		13.401,78
50684	23035259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		214,20
50684	23035259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		664,02
50684	23035299	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 53	11.700,00	
50684	23035299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 53		11.464,83
50684	23035299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		235,17
50684	23035300	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 752	652,17	
50684	23035300		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 752		652,17
50684	23035371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 100	3.480,00	
50684	23035371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 100		3.265,98
50684	23035371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
50684	23035371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
50684	23035374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 52	3.600,00	
50684	23035374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 52		3.378,60
50684	23035374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA		54,00
50684	23035374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
50684	23035384	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 283	1.185,75	
50684	23035384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 283		1.185,75
50684	23035385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 207	8.580,00	
50684	23035385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 207		7.752,03
50684	23035385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		128,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		300,30
50684	23035385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		398,97
50684	23035387	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 79	3.120,00	
50684	23035387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 79		3.057,60
50684	23035387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
50684	23035388	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 28	25.200,00	
50684	23035388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 28		22.768,20
50684	23035388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		378,00
50684	23035388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		882,00
50684	23035388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.171,80
50684	23035390	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1216	4.608,00	
50684	23035390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1216		4.163,33
50684	23035390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		69,12
50684	23035390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		161,28
50684	23035390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		214,27
50684	23035391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 35	3.900,00	
50684	23035391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 35		3.900,00
50684	23035392	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 668	433,84	
50684	23035392		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 668		413,66
50684	23035392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA		20,18
50684	23035393	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 2	14.760,00	
50684	23035393		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 2		14.464,80
50684	23035393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA		295,20
50684	23035491	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 141	1.237,94	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 141		1.161,80
50684	23035491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA		18,57
50684	23035491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA		57,57
50684	23035492	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 41	2.240,00	
50684	23035492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 41		2.194,98
50684	23035492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		45,02
50684	23035592	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 18	6.960,00	
50684	23035592		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 18		6.960,00
50684	23035682	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CABBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 11	3.360,00	
50684	23035682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CABBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 11		3.292,46
50684	23035682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CABBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA		67,54
50684	23035683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 59	13.320,00	
50684	23035683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 59		13.053,60
50684	23035683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		266,40
50684	23035684	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 128	7.380,00	
50684	23035684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 128		7.123,91
50684	23035684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		256,09
50684	23035687	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 20	6.084,00	
50684	23035687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 20		5.961,71
50684	23035687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA		122,29
50684	23035693	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4599	4.800,00	
50684	23035693		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4599		4.504,80
50684	23035693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
50684	23035693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035699	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85763	7.800,00	
50684	23035699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85763		7.320,30
50684	23035699		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		117,00
50684	23035699		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		362,70
50684	23035702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 1	4.680,00	
50684	23035702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 1		4.680,00
50684	23035703	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 22	1.740,00	
50684	23035703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 22		1.705,20
50684	23035703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		34,80
50684	23035769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 49	12.600,00	
50684	23035769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 49		11.825,10
50684	23035769		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		189,00
50684	23035769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		585,90
50684	23035784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 160	7.840,00	
50684	23035784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 160		7.840,00
50684	23035885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 7	19.320,00	
50684	23035885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 7		18.933,60
50684	23035885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		386,40
50684	23035886	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 128	5.040,00	
50684	23035886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 128		4.730,04
50684	23035886		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA		75,60
50684	23035886		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA		234,36
50684	23035989	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142560	36.029,73	
50684	23035989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142560		36.029,73
50684	23035991	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 30	6.960,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 30		6.960,00
50684	23036057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 23/09/2025	56.772,00	
50684	23036057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 23/09/2025		56.772,00
50684	23036502	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CATRAL REFRIG ELETROD LTDA ADIANT2309	1.400,00	
50684	23036502		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CATRAL REFRIG ELETROD LTDA ADIANT2309		1.400,00
50684	23036503	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CATRAL REFRIG ELETROD LTDA ADIANT23092	796,00	
50684	23036503		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CATRAL REFRIG ELETROD LTDA ADIANT23092		796,00
50684	23037435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 23/09/2025	638,02	
50684	23037435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 23/09/2025		638,02
50684	23037436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/09/2025	6.087,00	
50684	23037436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/09/2025		6.087,00
50684	23037437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 23/09/2025	18.022,00	
50684	23037437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 23/09/2025		18.022,00
50684	23037438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 23/09/2025	266.781,71	
50684	23037438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 23/09/2025		266.781,71
50684	23037439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 23/09/2025	4.500,90	
50684	23037439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 23/09/2025		4.500,90
50684	23037577	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	133,86	
50684	23037577		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		133,86
50684	23037578	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.051,66	
50684	23037578		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.051,66

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037617	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.369,55	
50684	23037617		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.369,55
50684	23037639	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	36,37	
50684	23037639		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		36,37
50684	23037674	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.000,00	
50684	23037674		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.000,00
50720	23052849	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45058 DO MÊS 09/2025	217,70	
50720	23052849		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 45058 DO MÊS 09/2025		217,70
Total do dia:					1.187.414,73	1.187.414,73
GOIANIA, 24 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50433	22866781	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403998	1.680,00	
50433	22866781		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403998		1.680,00
50684	23034478	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	3,35	
50684	23034478		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		3,35
50684	23034499	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 204	81,00	
50684	23034499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 204		81,00
50684	23034500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 572175	43.350,00	
50684	23034500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 572175		43.350,00
50684	23034512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1941	30.219,84	
50684	23034512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1941		30.219,84
50684	23034524	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2096	305,00	
50684	23034524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2096		305,00
50684	23034551	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 338343	1.680,00	
50684	23034551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 338343		1.680,00
50684	23034666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.136,93	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034666		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 358619		
50684	23034687	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358619	2.380,00	1.136,93
50684	23034687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 28077		2.380,00
50684	23034712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 28077	2.840,80	
50684	23034712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061053		2.840,80
50684	23034738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061053	27.235,20	
50684	23034738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21785		27.235,20
50684	23034777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21785	49.902,94	
50684	23034777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36366		49.902,94
50684	23034778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36366	1.300,00	
50684	23034778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 120581		1.300,00
50684	23034917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 120581	10.239,00	
50684	23034917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102641		10.239,00
50684	23034932	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102641	2.994,00	
50684	23034932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3368		2.994,00
50684	23034953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3368	8.555,00	
50684	23034953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1229704		8.555,00
50684	23034954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1229704	1.044,69	
50684	23034954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061114		1.044,69
50684	23034955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061114	1.083,91	
50684	23034955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358572		1.083,91
50684	23034998	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358572	2.160,00	
50684	23034998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6410		2.160,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035002	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 6410		
50684	23035002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358768	555,91	
50684	23035032	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358768		555,91
50684	23035032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3661	620,00	
50684	23035061	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3661		620,00
50684	23035061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6482	1.680,00	
50684	23035090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6482		1.680,00
50684	23035090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 864874	2.762,87	
50684	23035166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 864874		2.762,87
50684	23035166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104932	29.575,76	
50684	23035195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104932		29.575,76
50684	23035195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36368	15.329,66	
50684	23035241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36368		15.329,66
50684	23035241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 42	7.020,00	
50684	23035241		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 42		6.879,60
50684	23035518	3.2.1.30.03.001		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS		140,40
50684	23035518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2527302643	2.590,10	
50684	23035807	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2527302643		2.590,10
50684	23035807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025080467646	167.176,33	
50684	23035808	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025080467646		167.176,33
50684	23035808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 880548	7.076,30	
50684	23035909	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 880548		7.076,30
50684	23035909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6741	107.328,55	
50684	23035909		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6741		100.727,85
50684	23035909			Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,78
50684	23036058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/09/2025	1.473,60	
50684	23036058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2025	45.372,95	
50684	23036058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24/09/2025	17.910,23	
50684	23036058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2025	69.882,50	
50684	23036058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2025	2.560,00	
50684	23036058		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11573 C/C N? 401		137.199,28
50684	23036504	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24092025	2.933,06	
50684	23036504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24092025		2.933,06
50684	23036505	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24092025	15.212,19	
50684	23036505		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24092025		15.212,19
50684	23037440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/09/2025	77.071,65	
50684	23037440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/09/2025		77.071,65
50684	23037441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/09/2025	18.720,00	
50684	23037441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/09/2025		18.720,00
50684	23037442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2025	608,05	
50684	23037442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2025		608,05
50684	23037443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 24/09/2025	116.046,00	
50684	23037443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 24/09/2025		116.046,00
50684	23037444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2025	262,00	
50684	23037444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2025		262,00
50684	23037445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 24/09/2025	50.190,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 24/09/2025		50.190,00
50684	23037446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/09/2025	3.692,20	
50684	23037446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/09/2025		3.692,20
50684	23037447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 24/09/2025	57,00	
50684	23037447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 24/09/2025		57,00
50684	23037448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 24/09/2025	708,50	
50684	23037448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 24/09/2025		708,50
50684	23037449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 24/09/2025	4.121,78	
50684	23037449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 24/09/2025		4.121,78
50684	23037450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/09/2025	1.020,00	
50684	23037450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/09/2025		1.020,00
50684	23037451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/09/2025	8.732,72	
50684	23037451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/09/2025		8.732,72
50684	23037574	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.921,62	
50684	23037574		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.921,62
50684	23037576	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	134,77	
50684	23037576		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		134,77
50684	23037616	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.251,28	
50684	23037616		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.251,28
50684	23037638	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	36,62	
50684	23037638		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		36,62
50684	23037661	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	870.000,00	
50684	23037661		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		870.000,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.868.825,86	1.868.825,86
GOIANIA, 25 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034494	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	50.000,00	
50684	23034494		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		50.000,00
50684	23034519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24128	1.050,00	
50684	23034519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24128		1.050,00
50684	23034521	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 206	9.545,50	
50684	23034521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 206		9.545,50
50684	23034522	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2596	733,70	
50684	23034522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2596		733,70
50684	23034546	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 291017	796,00	
50684	23034546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 291017		796,00
50684	23034547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061699	312,00	
50684	23034547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061699	14.105,00	
50684	23034547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061699		14.417,00
50684	23034548	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 291016	1.400,00	
50684	23034548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 291016		1.400,00
50684	23034611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 212	748,20	
50684	23034611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 212		748,20
50684	23034645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56131	6.980,00	
50684	23034645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56131		6.980,00
50684	23034646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155412	2.686,00	
50684	23034646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155412		2.686,00
50684	23034665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 957	6.300,00	
50684	23034665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 957		6.300,00
50684	23034703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358941	153,18	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358941		153,18
50684	23034707	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 218	263,10	
50684	23034707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 218		263,10
50684	23034708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 195	2.370,00	
50684	23034708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 195		2.370,00
50684	23034709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 210	549,50	
50684	23034709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 210		549,50
50684	23034710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2594	363,00	
50684	23034710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2594		363,00
50684	23034733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1942	1.254,00	
50684	23034733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1942		1.254,00
50684	23034744	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 194	254,70	
50684	23034744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 194		254,70
50684	23034800	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2592	256,50	
50684	23034800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2592		256,50
50684	23034815	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 216	8.228,00	
50684	23034815	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 216	780,00	
50684	23034815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 216		9.008,00
50684	23034843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1017796	135.975,00	
50684	23034843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1017796		135.975,00
50684	23034869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 458	14.040,00	
50684	23034869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 458		14.040,00
50684	23034871	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2597	53.230,40	
50684	23034871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2597		53.230,40
50684	23034949	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 211	7.740,00	
50684	23034949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 211		7.740,00
50684	23034974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 41852	878,00	
50684	23034974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 41852		878,00
50684	23034978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2593	1.120,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034978	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2593	21.900,00	
50684	23034978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2593		23.020,00
50684	23035028	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 203	2.835,00	
50684	23035028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 203		2.835,00
50684	23035029	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 209	29.988,00	
50684	23035029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 209		29.988,00
50684	23035031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358806	219,54	
50684	23035031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358806		219,54
50684	23035056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 311383	130.199,00	
50684	23035056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 311383		130.199,00
50684	23035057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12060	672,00	
50684	23035057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12060		672,00
50684	23035058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24127	3.657,60	
50684	23035058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24127		3.657,60
50684	23035059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2595	126,00	
50684	23035059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2595		126,00
50684	23035060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 213	287,80	
50684	23035060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 213		287,80
50684	23035114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 8784	1.181,50	
50684	23035114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 8784		1.181,50
50684	23035164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 297586	520,00	
50684	23035164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 297586		520,00
50684	23035215	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 317	324,00	
50684	23035215		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		64,80
50684	23035215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		16,20
50684	23035215		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 317		243,00
50684	23035305	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 316	1.576,05	
50684	23035305		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		299,10

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		78,80
50684	23035305		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 316		1.198,15
50684	23035359	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 311	324,00	
50684	23035359		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA		64,80
50684	23035359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA		16,20
50684	23035359		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 311		243,00
50684	23035360	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 312	468,55	
50684	23035360		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		93,71
50684	23035360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		23,43
50684	23035360		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 312		351,41
50684	23035519	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 8502	6.238,96	
50684	23035519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 8502		6.238,96
50684	23035520	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 319	126,05	
50684	23035520		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		25,21
50684	23035520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		6,30
50684	23035520		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 319		94,54
50684	23035602	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 321	405,00	
50684	23035602		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		81,00
50684	23035602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		20,25
50684	23035602		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 321		303,75
50684	23035603	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 322	216,00	
50684	23035603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA		10,80
50684	23035603		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 322		205,20
50684	23035604	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 324	608,80	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035604		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		121,76
50684	23035604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		30,44
50684	23035604		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 324		456,60
50684	23035715	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 313	990,00	
50684	23035715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 313		792,00
50684	23035715		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA		198,00
50684	23035716	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 314	54,00	
50684	23035716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		2,70
50684	23035716		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 314		51,30
50684	23035717	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 315	756,00	
50684	23035717		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		80,52
50684	23035717		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		37,80
50684	23035717		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 315		637,68
50684	23035809	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 310	243,00	
50684	23035809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA		12,15
50684	23035809		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 310		230,85
50684	23035810	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 320	108,00	
50684	23035810		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO		21,60
50684	23035810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO		5,40
50684	23035810		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 320		81,00
50684	23035910	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 318	855,00	
50684	23035910		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		171,00
50684	23035910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		42,75
50684	23035910		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 318		641,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035911	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 323	1.404,00	
50684	23035911		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		174,48
50684	23035911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		70,20
50684	23035911		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 323		1.159,32
50684	23036059	2.1.1.02.05.008		PAGAMENTO BORDERÔ BANCO BRADESCO S.A 25/09/2025	2.281,93	
50684	23036059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 25/09/2025	3.030,99	
50684	23036059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/09/2025	1.113,13	
50684	23036059		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11591 C/C N? 401		6.426,05
50684	23036506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11940	672,00	
50684	23036506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11940		672,00
50684	23037452	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 25/09/2025	12.421,56	
50684	23037452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 25/09/2025		12.421,56
50684	23037453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 25/09/2025	80.672,00	
50684	23037453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 25/09/2025		80.672,00
50684	23037454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 25/09/2025	5.425,00	
50684	23037454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 25/09/2025		5.425,00
50684	23037455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 25/09/2025	316.310,83	
50684	23037455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 25/09/2025		316.310,83
50684	23037456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 25/09/2025	141,02	
50684	23037456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 25/09/2025		141,02
50684	23037457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/09/2025	1.099,20	
50684	23037457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/09/2025		1.099,20
50684	23037458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE	3.023,40	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037458		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025		
50684	23037458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE		3.023,40
50684	23037459 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025	3.519,16	
50684	23037459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC		3.519,16
50684	23037460 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025	1.700,00	
50684	23037460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL		1.700,00
50684	23037461 2.1.1.02.01.001			COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/09/2025	7.300,00	
50684	23037461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		7.300,00
50684	23037462 2.1.1.02.01.001			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025	64,78	
50684	23037462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		64,78
50684	23037463 2.1.1.02.01.004			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025	4.692,50	
50684	23037463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV		4.692,50
50684	23037464 2.1.1.02.01.001			SERVIÇOS LTDA 25/09/2025	13.802,40	
50684	23037464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL		13.802,40
50684	23037465 2.1.1.02.01.001			AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA	81,10	
50684	23037465		1.1.1.02.02.002	25/09/2025		81,10
50684	23037466 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI	3.585,00	
50684	23037466		1.1.1.02.02.002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/09/2025		3.585,00
50684	23037467 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE	720,00	
50684	23037467		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025		720,00
50684	23037468 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON	2.240,40	
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 25/09/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON		
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 25/09/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025		
50684	23037468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		2.240,40
50684	23037469	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025	300,00	
50684	23037469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		300,00
50684	23037470	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025	4.022,00	
50684	23037470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		4.022,00
50684	23037471	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025	2.398,50	
50684	23037471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		2.398,50
50684	23037472	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025	902,40	
50684	23037472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		902,40
50684	23037473	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025	1.915,20	
50684	23037473		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025		1.915,20
50684	23037474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL	6.840,00	
50684	23037474		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025		6.840,00
50684	23037475	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025	918,43	
50684	23037475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G		918,43
50684	23037476	2.1.1.02.01.001		FERRAGISTA LTDA 25/09/2025	3.588,00	
50684	23037476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS		3.588,00
50684	23037477	2.1.1.02.01.001		ATACADISTA LTDA 25/09/2025	15.904,80	
50684	23037477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		15.904,80
50684	23037575	1.1.1.02.04.002		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/09/2025	16.481,21	
50684	23037575		3.2.1.01.03.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/09/2025		16.481,21
				RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		
				RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037581	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	139,38	
50684	23037581		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		139,38
50684	23037618	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.285,71	
50684	23037618		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.285,71
50684	23037640	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	37,87	
50684	23037640		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		37,87
50684	23037660	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	100.000,00	
50684	23037660		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		100.000,00
Total do dia:					1.161.025,53	1.161.025,53
GOIANIA,		26 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49750	21	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	32.389,61	32.389,61
50684	23034467	1.1.1.02.02.006		ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	2,70	
50684	23034467		3.2.1.40.21.007	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA		2,70
50684	23034479	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	3,53	
50684	23034479		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		3,53
50684	23034480	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	4,05	
50684	23034480		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		4,05
50684	23034481	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,13	
50684	23034481		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,13
50684	23034495	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282	2.387,37	
50684	23034495		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282		2.387,37
50684	23034501	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8294	9.118,76	
50684	23034501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8294		9.118,76
50684	23034516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 303225	66.440,00	
50684	23034516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 303225		66.440,00
50684	23034590	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8150	3.620,03	
50684	23034590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8150		3.620,03

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034644	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 207	349,80	
50684	23034644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 207		349,80
50684	23034853	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 225	878,00	
50684	23034853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 225		878,00
50684	23034952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 136938	1.400,00	
50684	23034952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 136938		1.330,00
50684	23034952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		70,00
50684	23034957	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8149	3.623,01	
50684	23034957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8149		3.623,01
50684	23035115	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 220	150,00	
50684	23035115	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 220	4.872,00	
50684	23035115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 220		5.022,00
50684	23035118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17388	266,40	
50684	23035118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17388		266,40
50684	23036002	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0012 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	1.188,41	
50684	23036002	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0012 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	2.263,63	
50684	23036002	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0012 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	95,07	
50684	23036002	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0012 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	181,09	
50684	23036002		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0012 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		3.728,20
50684	23036014	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	2.702,88	
50684	23036014	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	7.884,13	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036014	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	216,23	
50684	23036014	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	630,74	
50684	23036014		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		11.433,98
50684	23036044	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	32.389,61	
50684	23036044		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		32.389,61
50684	23036060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 26/09/2025	4.700,64	
50684	23036060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2025	190.400,00	
50684	23036060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/09/2025	21.588,54	
50684	23036060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/09/2025	5.090,00	
50684	23036060		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11639 C/C N? 401		221.779,18
50684	23036507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23947	6.613,64	
50684	23036507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23947		6.613,64
50684	23036508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23949	1.587,19	
50684	23036508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23949		1.587,19
50684	23036509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23946	2.030,67	
50684	23036509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23946		2.030,67
50684	23036510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2640	32.147,44	
50684	23036510		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2640		32.147,44
50684	23036511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11971	2.919,00	
50684	23036511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11971		2.919,00
50684	23036512	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS26092025	4.704,60	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS26092025		4.704,60
50684	23036513	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26092025	45.013,75	
50684	23036513		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26092025		45.013,75
50684	23036514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1648369	656.774,23	
50684	23036514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1648369		656.774,23
50684	23037478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025	4.940,03	
50684	23037478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025		4.940,03
50684	23037479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025	9.225,00	
50684	23037479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025		9.225,00
50684	23037480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025	9.360,90	
50684	23037480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025		9.360,90
50684	23037481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025	164,50	
50684	23037481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025		164,50
50684	23037482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025	19.172,30	
50684	23037482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025		19.172,30
50684	23037483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025	535,60	
50684	23037483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025		535,60
50684	23037484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025	230,00	
50684	23037484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025		230,00
50684	23037485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025	1.483,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025		1.483,00
50684	23037486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025	27.759,50	
50684	23037486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025		27.759,50
50684	23037487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025	4.300,00	
50684	23037487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025		4.300,00
50684	23037488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/09/2025	4.290,00	
50684	23037488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/09/2025		4.290,00
50684	23037489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025	7.905,20	
50684	23037489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025		7.905,20
50684	23037490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025	4.397,18	
50684	23037490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025		4.397,18
50684	23037491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 26/09/2025	1.148,00	
50684	23037491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 26/09/2025		1.148,00
50684	23037492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2025	32.186,00	
50684	23037492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2025		32.186,00
50684	23037493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2025	1.602,00	
50684	23037493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2025		1.602,00
50684	23037494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025	4.874,00	
50684	23037494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS		4.874,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037495	2.1.1.02.01.001		ATACADISTA LTDA 26/09/2025		
50684	23037495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025	11.425,70	
50684	23037496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025		11.425,70
50684	23037496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2025	2.200,00	
50684	23037497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2025		2.200,00
50684	23037497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2025	3.647,60	
50684	23037498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2025		3.647,60
50684	23037498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2025	814,98	
50684	23037499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2025		814,98
50684	23037499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26/09/2025	7.202,50	
50684	23037500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26/09/2025		7.202,50
50684	23037500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/09/2025	323,82	
50684	23037501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/09/2025		323,82
50684	23037501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26/09/2025	6.320,00	
50684	23037502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26/09/2025		6.320,00
50684	23037502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2025	25.444,80	
50684	23037503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2025		25.444,80
50684	23037503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025	19.680,00	
50684	23037504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025		19.680,00
50684	23037504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025	2.319,00	
50684	23037505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025		2.319,00
50684	23037505			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS	7.380,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037505		1.1.1.02.02.002	ATACADISTA LTDA 26/09/2025		
50684	23037505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS		7.380,00
50684	23037506	2.1.1.02.01.001		ATACADISTA LTDA 26/09/2025	3.900,00	
50684	23037506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		3.900,00
50684	23037564	1.1.1.02.02.002		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/09/2025		
50684	23037564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		3.900,00
50684	23037564		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/09/2025		
50684	23037564		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122/2025	32.389,61	
50684	23037564		1.1.1.02.02.002	SES - GO 29/09/		
50684	23037564		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122/2025		32.389,61
50684	23037564		1.1.1.02.02.002	SES - GO 29/09/		
50684	23037586	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	143,57	
50684	23037586		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		143,57
50684	23037587	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.470,69	
50684	23037587		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.470,69
50684	23037625	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.327,09	
50684	23037625		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.327,09
50684	23037647	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	39,01	
50684	23037647		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		39,01
50684	23037664	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.100.000,00	
50684	23037664		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.100.000,00
50684	23037676	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	71.000,00	
50684	23037676		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		71.000,00
Total do dia:					2.606.228,46	2.606.228,46
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50436	22874645	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.400,00	
50436	22874645		1.2.3.02.01.014	código: 404134		1.400,00
50684	23034496	1.1.1.02.02.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
50684	23034496		1.1.1.02.02.002	código: 404134		
50684	23034497	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	2.973.000,00	
50684	23034497		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		2.973.000,00
50684	23034497		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 577620282 PARA 256485 BORD. 11663	9.014,33	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034497		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA 256485 BORD. 11663		9.014,33
50684	23034523	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1607	2.475,00	
50684	23034523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1607		2.475,00
50684	23034552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 882367	3.637,61	
50684	23034552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 882367		3.637,61
50684	23034553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9939	9.325,00	
50684	23034553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9939		9.325,00
50684	23034621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359534	698,00	
50684	23034621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359534		698,00
50684	23034647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1683	1.650,00	
50684	23034647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1683		1.650,00
50684	23034648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1994	2.175,00	
50684	23034648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1994		2.175,00
50684	23034711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15838	221,06	
50684	23034711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15838		221,06
50684	23034722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 882154	8.531,60	
50684	23034722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 882154		8.531,60
50684	23034844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56350	7.254,00	
50684	23034844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56350		7.254,00
50684	23034870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13641	327,60	
50684	23034870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13641		327,60
50684	23034872	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1606	494,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1606		494,00
50684	23034925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10730	1.972,00	
50684	23034925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10730		1.972,00
50684	23034951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102836	374,00	
50684	23034951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102836		374,00
50684	23034956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1682	1.650,00	
50684	23034956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1682		1.650,00
50684	23035027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 883312	4.267,69	
50684	23035027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 883312		4.267,69
50684	23035030	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 234	831,56	
50684	23035030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 234		831,56
50684	23035033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 75244	600,00	
50684	23035033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 75244		600,00
50684	23035105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 1952	97.080,00	
50684	23035105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 1952		97.080,00
50684	23035122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 183	6.948,00	
50684	23035122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 183		6.948,00
50684	23035202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118688	7.344,00	
50684	23035202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118688		7.344,00
50684	23035408	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018267787	8.846,06	
50684	23035408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018267787		8.846,06
50684	23035601	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018289602	7.661,46	
50684	23035601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018289602		7.661,46
50684	23035802	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E	1.980,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035802		2.1.1.02.01.004	FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - ASSOBRAFIR 144		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - ASSOBRAFIR 144		1.950,30
50684	23035802		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - ASSOBRAFIR		29,70
50684	23035805	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018244046	7.767,48	
50684	23035805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018244046		7.767,48
50684	23035806	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1663	7.200,00	
50684	23035806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1663		7.200,00
50684	23036061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 29/09/2025	1.680,00	
50684	23036061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/09/2025	8.160,40	
50684	23036061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29/09/2025	1.923,76	
50684	23036061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ M G FERRAGISTA LTDA 29/09/2025	140,00	
50684	23036061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 29/09/2025	945,00	
50684	23036061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 29/09/2025	8.949,98	
50684	23036061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ LC SISTEMAS EIRELI 29/09/2025	49.652,51	
50684	23036061		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11654 C/C N? 401		71.451,65
50684	23036515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24216	1.445,60	
50684	23036515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24216		1.445,60
50684	23036516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23950	8.851,81	
50684	23036516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23950		8.851,81
50684	23036517	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29092025	2.196,90	
50684	23036517		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29092025		2.196,90
50684	23036518	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A	283.418,99	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036518		1.1.1.02.02.006	PAGAR FER25092025		
50684	23036519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER25092025		283.418,99
50684	23036519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 8207	384,00	
50684	23036520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 8207		384,00
50684	23036520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24215	723,32	
50684	23037507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24215		723,32
50684	23037507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 29/09/2025	13.041,00	
50684	23037508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 29/09/2025		13.041,00
50684	23037508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 29/09/2025	32.900,00	
50684	23037509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 29/09/2025		32.900,00
50684	23037509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/09/2025	5.715,78	
50684	23037510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/09/2025		5.715,78
50684	23037510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/09/2025	51.962,82	
50684	23037511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/09/2025		51.962,82
50684	23037511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 29/09/2025	81.900,00	
50684	23037512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 29/09/2025		81.900,00
50684	23037512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 29/09/2025	310,20	
50684	23037513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 29/09/2025		310,20
50684	23037513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 29/09/2025	89,89	
50684	23037514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 29/09/2025		89,89
50684	23037514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/09/2025	9.963,00	
50684	23037514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		9.963,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037515	2.1.1.02.01.001		TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/09/2025		
50684	23037515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29/09/2025	1.584,00	
50684	23037516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29/09/2025		1.584,00
50684	23037516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29/09/2025	894,00	
50684	23037517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 29/09/2025		
50684	23037517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 29/09/2025	13.000,00	
50684	23037518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 29/09/2025		
50684	23037518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 29/09/2025	850,00	
50684	23037519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/09/2025		
50684	23037519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/09/2025	19.872,00	
50684	23037520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/09/2025		
50684	23037520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/09/2025	16.071,89	
50684	23037521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/09/2025		
50684	23037521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/09/2025	2.200,00	
50684	23037522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/09/2025		
50684	23037522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/09/2025	5.940,00	
50684	23037523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/09/2025		
50684	23037523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/09/2025	13.581,00	
50684	23037524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/09/2025		
50684	23037524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/09/2025	7.875,24	
50684	23037525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037525		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO LTDA 29/09/2025		
50684	23037526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/09/2025		417,60
50684	23037526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025	2.956,40	
50684	23037527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025		2.956,40
50684	23037527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025	2.365,20	
50684	23037528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025		2.365,20
50684	23037528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025	90.000,00	
50684	23037529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025		90.000,00
50684	23037529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/09/2025	945,68	
50684	23037530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/09/2025		945,68
50684	23037530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/09/2025	22.200,00	
50684	23037531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/09/2025		22.200,00
50684	23037531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/09/2025	4.256,84	
50684	23037532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/09/2025		4.256,84
50684	23037532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/09/2025	3.254,97	
50684	23037533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/09/2025		3.254,97
50684	23037533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 29/09/2025	7.076,30	
50684	23037534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 29/09/2025		7.076,30
50684	23037534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 29/09/2025	2.775,98	
50684	23037535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 29/09/2025		2.775,98
50684	23037535			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	141.000,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037535		1.1.1.02.02.002	LABORATORIO B BRAUN SA 29/09/2025		
50684	23037536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 29/09/2025	8.283,00	141.000,00
50684	23037536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 29/09/2025		8.283,00
50684	23037579	1.1.1.02.04.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 29/09/2025	15.907,33	
50684	23037579		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.907,33
50684	23037580	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	131,79	
50684	23037580		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		131,79
50684	23037621	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.329,24	
50684	23037621		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.329,24
50684	23037643	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	35,80	
50684	23037643		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		35,80
50684	23037662	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.595.000,00	
50684	23037662		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.595.000,00
Total do dia:					7.732.884,67	7.732.884,67
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49750	8	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024 - COMACG/GMAE-CG/SUPEC/SES/GO (SEI Nº 63880439) E ERRATA (SEI Nº 67988273) - 1/10 AVOS	154.736,44	154.736,44
49750	9	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR DO CUSTEIO PROVISIONADO PRA DESCONTO REF. A PLANISA SETEMBRO/2025 CONFORME PROCESSO 202500010021379	18.714,05	18.714,05
49750	10	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	DESPACHO Nº 1058/2025/SES/GMAE - CG (SEI Nº 77627760). EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 09/2025	191.542,95	191.542,95
49750	11	3.2.1.40.11.007	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. LICENÇA USO EXCEL TELEFÔNICA CLOUD NF 1648369 CONFORME CPC 04. PARCELA 1/12 AVOS.	54.731,19	54.731,19
49750	22	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 09/2025	28.647.735,53	28.647.735,53
50448	22877701	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 08/2025	71.491,84	
50448	22877701		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 08/2025		71.491,84

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074	1.1.2.02.06.002		Adiantamento 13 Sal	33.414,95	
50455	22884074	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	425,96	
50455	22884074	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	452,76	
50455	22884074	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	1.627,70	
50455	22884074	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
50455	22884074	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
50455	22884074	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	445,58	
50455	22884074	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	525,14	
50455	22884074	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	753,25	
50455	22884074	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	149,01	
50455	22884074	3.2.1.20.07.005		Convênio Farmacia	42,10	
50455	22884074	3.2.1.20.07.005		Convênio Farmacia	32,77	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.311,38	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.955,97	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.692,77	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.709,86	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.423,25	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	66.653,23	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	16.923,40	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	125,46	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	636,67	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.951,08	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.220,32	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4,48	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	7.118,43	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	2.682,15	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	22.189,86	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	31.146,85	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	11.069,17	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.756,98	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	43.932,97	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	10,59	
50455	22884074	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.490,81	
50455	22884074	2.1.1.02.13.001		Prov de Ferias	60.648,53	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	7.087,39	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	648,26	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	299,20	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	489,50	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	132,55	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	3.273,86	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	361,51	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.082,81	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	838,55	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.395,02	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	474,71	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	949,98	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	850,79	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.064,49	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	510,86	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	880,01	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	76,35	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	278,89	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.726,57	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	575,81	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	580,68	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	765,44	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	426,60	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	80,65	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	33,63	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	246,26	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	193,92	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	35,49	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	31,54	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	35,14	
50455	22884074	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	793,64	
50455	22884074	2.1.1.02.13.004		FGTS Sobre Ferias	4.980,20	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	397,73	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.638,69	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	245,10	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.755,83	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	32.830,20	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	64.620,07	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	295,12	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.966,44	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	12.847,38	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	25,62	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.816,76	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	15.091,41	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	27.725,09	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.090,44	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.917,61	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.805,92	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	616,09	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	43.665,05	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	73,36	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	68,96	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	624,82	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.185,24	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	425,11	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.229,10	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	101,80	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.000,08	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	3.011,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	67.825,13	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.762,68	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.789,10	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	583,79	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.673,12	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.498,81	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.404,73	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.620,98	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	497,89	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.892,43	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.028,22	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	3.267,11	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	44,83	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	584,26	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	5.489,37	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.380,89	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.439,61	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	781,40	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.704,32	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	47,31	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	227,11	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	42,06	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	201,88	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	353,50	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.461,90	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.044,71	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	46,91	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	398,85	
50455	22884074	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	106.452,60	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	59.556,52	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.403,86	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.961,76	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	29.860,50	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	57.686,47	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	13.562,34	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.239,22	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	11.784,43	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	20.994,58	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.785,24	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.435,43	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	42.588,80	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.943,10	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.048,96	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.865,68	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	44.406,92	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.441,15	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.552,74	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	10.708,27	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	10.236,70	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.459,25	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.470,76	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.652,08	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	756,63	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	208,97	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.657,39	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.660,65	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	978,16	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	219,38	
50455	22884074	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.547,00	
50455	22884074	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	1.079,48	
50455	22884074	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	2.197,70	
50455	22884074	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	606,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	1.050,01	
50455	22884074	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	572,07	
50455	22884074	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	816,78	
50455	22884074	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	6.448,21	
50455	22884074	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	6.470,26	
50455	22884074	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	9.361,25	
50455	22884074	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	5.785,28	
50455	22884074	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	2.442,41	
50455	22884074	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	1.422,56	
50455	22884074	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	4.077,10	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	8.464,37	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.442,53	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	29.517,26	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	15.467,88	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	13.920,23	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.949,44	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	39.830,79	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	11.001,04	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.027,28	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.859,98	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.357,23	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.198,48	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	40.623,11	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.250,80	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.273,11	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	7.855,26	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.532,41	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.750,96	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	197,97	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	625,16	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	13.235,54	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.646,51	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	53.629,27	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	303,60	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	26.765,95	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.761,38	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.802,80	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	92.767,31	
50455	22884074	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	26.915,09	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	38.781,43	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.687,24	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.461,05	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	16.570,78	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	3.432,23	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	155,81	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	116,86	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.972,22	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	855,82	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	10.622,75	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	673,86	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	8.224,43	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	311,09	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.558,21	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	164,42	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	123,31	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	789,20	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	146,15	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	109,61	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	701,52	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.228,42	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	280,24	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	28.465,97	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	19.725,58	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.559,79	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	163,04	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	122,10	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.003,07	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	28.857,08	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	146.643,25	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	18.655,00	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.568,94	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.126,39	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	39.058,62	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	353,74	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	265,31	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	3.183,65	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.757,04	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	18.213,69	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	218.925,55	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.098,61	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	25.363,20	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.068,62	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	25.247,90	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.028,64	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.700,99	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.751,79	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	35.373,63	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	17.471,77	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	27.674,44	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.278,00	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.419,90	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.515,73	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	12.050,34	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	18.608,40	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.063,07	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	47.177,36	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	919,52	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.306,98	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	16.483,46	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	8.889,13	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	106.813,22	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.321,11	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.524,88	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	212.955,08	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.025,53	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.649,51	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.208,62	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	11.127,83	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	42.917,51	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	89,04	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.300,77	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	44.126,58	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	4.210,06	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	7.789,68	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	92.785,93	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.145,14	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.823,59	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	35.853,80	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	29.355,58	
50455	22884074	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	349.780,35	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.314,56	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	13.377,74	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	177,73	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	80,74	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	409,33	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	310,06	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	12,36	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	38,74	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	34,43	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	970,10	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	620,06	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.092,36	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	5.844,49	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.551,63	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	136,78	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	8.583,69	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	963,85	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.062,03	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.187,34	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	57,78	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	752,88	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.128,48	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	803,51	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	673,00	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	4.097,62	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	8.198,35	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	387,61	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.665,73	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.309,69	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.895,51	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	3.601,79	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.412,03	
50455	22884074	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	711,64	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	8.450,21	
50455	22884074	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.848,02	
50455	22884074	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	3.040,14	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	27.982,24	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.266,25	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	103.134,98	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.918,98	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.332,69	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	1.008,05	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	420,34	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.078,44	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.423,87	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	411,12	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	443,57	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	394,29	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.614,87	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	439,20	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.106,83	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	43.200,57	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	11.090,06	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	954,33	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.339,99	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	62.110,02	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.941,66	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.440,95	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.567,34	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.194,01	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.118,61	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.125,95	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.701,28	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	30.654,98	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	64.518,07	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.677,64	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	11.873,22	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.481,09	
50455	22884074	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	13.373,89	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	14.924,88	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	36.421,67	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.223,34	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	560,45	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.702,27	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.633,95	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	541,34	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	591,43	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	525,72	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	4.418,72	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.169,56	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	586,44	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.420,65	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	89.851,00	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.268,00	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.272,44	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.396,90	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	82.869,96	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	9.603,34	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	9.972,73	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.630,16	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.364,74	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.528,01	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.465,46	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	4.585,65	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.466,25	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	41.719,20	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.513,55	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	8.446,45	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	56.791,84	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	16.960,64	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	18.737,02	
50455	22884074	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	130.482,49	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	120.896,59	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	123.521,21	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	97.703,35	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	386.821,82	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	244.076,29	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	932.196,45	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	31.790,27	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	49.945,84	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	282.047,75	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	4.299,63	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	74.400,47	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	544.418,84	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	49.046,26	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	612.352,00	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	66.488,38	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	62.790,37	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	93.310,19	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	82.343,32	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	88.637,01	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	82.375,57	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	66.302,47	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	4.819,99	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	11.139,41	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	2.838,87	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	2.523,45	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	11.470,99	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	35.893,13	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	54.752,06	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	88.168,15	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	6.781,77	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	108.285,90	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	31.625,22	
50455	22884074	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	22.803,67	
50455	22884074	3.2.1.20.05.001		Transp Funcionarios	197,80	
50455	22884074		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario		420.879,46
50455	22884074		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias		556.011,22
50455	22884074		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario		1.734.709,02
50455	22884074		3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00
50455	22884074		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica		4.748,41
50455	22884074		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		44,55
50455	22884074		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		824,14
50455	22884074		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		110,09
50455	22884074		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		136,93
50455	22884074		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		64,45
50455	22884074		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		106,59
50455	22884074		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		249,53
50455	22884074		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia		8.284,06
50455	22884074		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		194,90
50455	22884074		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		47,05
50455	22884074		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		18,10
50455	22884074		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		335,93
50455	22884074		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		19,44
50455	22884074		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		38,78
50455	22884074		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial		175.547,18
50455	22884074		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios		142.650,14

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		508.752,54
50455	22884074		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal		33.982,08
50455	22884074		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		229,50
50455	22884074		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		8,52
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		498,77
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		77,45
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		382,50
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		338,37
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		908,06
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		28,52
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		80,21
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		213,17
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		396,82
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		223,04
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		1.586,30
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		857,95
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		676,12
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		376,35
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		2.930,65
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		35,26
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		50,92
50455	22884074		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		134,16
50455	22884074		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific		14.048,57
50455	22884074		3.2.1.20.01.003	Gratificacao		1.285,01
50455	22884074		3.2.1.20.01.004	Horas Extras		12,68
50455	22884074		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		7.516,18
50455	22884074		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		6.515,14
50455	22884074		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		2,44
50455	22884074		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		1.597,45
50455	22884074		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		2.693,57
50455	22884074		2.1.1.02.07.001	I N S S		517.592,37

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074		2.1.1.02.09.001	I R R F		276.373,39
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		99,13
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		278,68
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		1.271,57
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		1.329,20
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		327,14
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		2.266,14
50455	22884074		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		1.801.847,42
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		176,82
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		431,95
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		88,60
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		10.148,14
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		1.307,74
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		2.348,95
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		3.626,60
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		5.478,87
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		764,85
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		1.256,11
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		740,81
50455	22884074		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		3.121,03
50455	22884074		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		64.463,64
50455	22884074		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias		1.566,66
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		3.349,81
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		3.600,84
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		102,04
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		468,40
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		294,76
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		394,67
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		201,30
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		5.916,67
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		2.054,29

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		2.641,41
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		41,36
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		465,94
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.344,30
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		203,50
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		52,32
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		317,14
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		291,72
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		435,29
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		474,18
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		8.158,75
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.209,45
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		226,49
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		472,50
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		132,06
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		277,25
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.118,25
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		249,37
50455	22884074		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		82,06
50455	22884074		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida		20.540,50
50455	22884074		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		162.198,69
50455	22884074		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg		2.704.209,71
50455	22884074		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo		13.154,61
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		189,20
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		654,29
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		412,97
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		68,80
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.094,35
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		980,68
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		189,20
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		585,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.377,87
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		292,53
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		412,82
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.307,15
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		165,49
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		641,65
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		6.639,44
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		3.245,34
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.477,94
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.915,62
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		499,36
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		118,13
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		305,94
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		223,60
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		189,20
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		309,73
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		354,69
50455	22884074		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		523,31
50456	22884077	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	2.196,90	
50456	22884077		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		2.196,90
50563	22910577	3.2.1.20.01.003		Contribuicao sindical	6.973,00	
50563	22910577	2.1.1.02.09.001		IRRF	1.168,97	
50563	22910577		2.1.1.02.07.004	Contribuicao sindical		6.973,00
50563	22910577		3.2.1.20.01.001	IRRF		1.168,97
50566	22909256	3.2.1.20.01.001		INSS	535,20	
50566	22909256		2.1.1.02.07.001	INSS		535,20
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001506-11.2025.5.18.0001	20.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001543-23.2025.5.18.0006	20.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001370-66.2025.5.18.0016	60.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001264-98.2025.5.18.0018	10.000,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001081-48.2025.5.18.0012	20.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008	20.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
50585	22910834	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008		20.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001081-48.2025.5.18.0012		20.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001264-98.2025.5.18.0018		10.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001370-66.2025.5.18.0016		60.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001543-23.2025.5.18.0006		20.000,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001506-11.2025.5.18.0001		20.000,00
50585	22910834		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
50591	22953015	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13874 SÉRIE 2	471,16	
50591	22953015		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13874 SÉRIE 2		471,16
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	61,65	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	78,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	88,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	93,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	93,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	93,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	93,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	0,62	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	105,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	270,54	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	315,63	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	352,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	382,50	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	406,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	561,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	585,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	1.109,78	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	75,14	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	34,65	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	43,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	63,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	72,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	75,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	75,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	16,37	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	21,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	21,60	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	29,92	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	30,24	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	31,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	52,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	54,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	58,50	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	59,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	69,12	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	70,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	78,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	79,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	90,18	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	93,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	104,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	110,25	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	115,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	118,53	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	135,27	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	147,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	162,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	1,62	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	166,05	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	172,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	221,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	263,70	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	129,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	130,50	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	135,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	151,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	151,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	152,10	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	242,46	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	257,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	315,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	352,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	358,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	378,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	382,50	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	486,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	770,52	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	1.609,92	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	74,25	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	75,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	12,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	13,15	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	15,97	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	16,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	23,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	27,24	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	39,84	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	54,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	54,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	640,56	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	1.026,14	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	168,48	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	63,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	66,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	67,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	88,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	91,49	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	97,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	104,40	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	108,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	118,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	128,70	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	129,15	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	130,50	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	130,50	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	134,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	138,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	140,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	140,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	147,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	148,50	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	155,85	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	163,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	187,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	221,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	221,85	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	222,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	245,70	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	282,32	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	360,72	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	363,17	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	516,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	543,75	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	56,70	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	58,05	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	59,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	88,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	97,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	105,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	105,30	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	126,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	128,70	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	147,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	147,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	152,25	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	187,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	259,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	302,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	326,70	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	362,70	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	561,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	969,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	1.113,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	15.166,81	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	168,48	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	72,47	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	74,09	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	20,36	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	25,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	32,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	32,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	35,10	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	73,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	75,15	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	75,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	75,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	11,67	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	13,04	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	14,85	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	19,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	25,35	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	36,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	37,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	46,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	46,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	47,17	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	52,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	64,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	66,65	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	68,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	78,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	92,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	97,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	104,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	105,21	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	158,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	163,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	170,10	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	195,75	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	198,90	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	210,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	220,50	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	222,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	234,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	270,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	302,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	307,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	326,70	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	359,10	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	110,70	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	120,24	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	126,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	153,19	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	234,85	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	156,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	169,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	169,65	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	187,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	187,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	194,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	202,95	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	204,75	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	245,70	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	252,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	276,75	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	297,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	337,50	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	403,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	432,90	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	374,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	40,50	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	43,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	54,41	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	54,45	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	64,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	73,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	11,70	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	13,33	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	13,37	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	16,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	22,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	23,32	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	23,40	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	29,97	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	32,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	34,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	36,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	36,23	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	41,14	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	41,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	51,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	52,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	62,47	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	70,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	72,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	105,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	118,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	118,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	123,12	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	126,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	129,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	135,90	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	151,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	210,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	226,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	255,51	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	271,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	337,50	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	504,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	63.297,58	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	459,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	518,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	70,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	772,43	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	12,71	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	15,03	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	23,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	23,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	25,86	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	32,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	36,98	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	44,55	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	44,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	46,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	46,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	52,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	52,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	58,50	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	63,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	64,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	66,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	75,90	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	78,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	94,50	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	95,70	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	100,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	102,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	105,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	117,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	123,12	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	126,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	129,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	156,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	157,50	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	184,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	185,39	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	194,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	234,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	239,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	257,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	259,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	648,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	730,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	72,00	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	17,56	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	22,68	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	23,40	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	24,74	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	25,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	29,19	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	46,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	46,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	51,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	52,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	70,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	70,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	70,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	70,20	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	78,30	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	93,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	93,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	93,60	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	99,36	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	100,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	100,80	
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	100,40	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286	2.1.1.02.09.002		Reversao baixa contabil IRRF	100,40	
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		185,39
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		194,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		234,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		239,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		257,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		259,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		648,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		730,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		72,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		17,56
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		22,68
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		23,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		24,74
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		25,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		29,19
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		46,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		46,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		51,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		52,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		70,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		70,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		70,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		70,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		78,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		93,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		93,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		93,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		99,36
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		100,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		100,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		100,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		100,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		23,32
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		23,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		29,97
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		32,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		34,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		36,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		36,23
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		41,14
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		41,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		51,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		52,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		62,47
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		70,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		72,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		105,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		118,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		118,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		123,12
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		126,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		129,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		135,90
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		151,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		210,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		226,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		255,51
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		271,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		337,50
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		504,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		63.297,58

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		459,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		518,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		70,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		772,43
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		12,71
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		15,03
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		23,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		23,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		25,86
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		32,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		36,98
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		44,55
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		44,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		46,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		46,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		52,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		52,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		58,50
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		63,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		64,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		66,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		75,90
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		78,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		94,50
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		95,70
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		100,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		102,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		105,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		117,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		123,12
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		126,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		129,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		156,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		157,50
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		184,50
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		13,04
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		14,85
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		19,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		25,35
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		36,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		37,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		46,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		46,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		47,17
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		52,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		64,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		66,65
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		68,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		78,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		92,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		97,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		104,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		105,21
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		158,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		163,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		170,10
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		195,75
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		198,90
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		210,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		220,50
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		222,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		234,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		270,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		302,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		307,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		326,70
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		359,10
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		110,70
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		120,24
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		126,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		153,19
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		234,85
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		156,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		169,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		169,65
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		187,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		187,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		194,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		202,95
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		204,75
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		245,70
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		252,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		276,75
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		297,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		337,50
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		403,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		432,90
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		374,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		40,50
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		43,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		54,41
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		54,45
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		64,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		73,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		11,70
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		13,33
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		13,37
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		16,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		22,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		66,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		67,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		88,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		91,49
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		97,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		104,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		108,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		118,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		128,70
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		129,15
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		130,50
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		130,50
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		134,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		138,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		140,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		140,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		147,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		148,50
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		155,85
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		163,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		187,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		221,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		221,85
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		222,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		245,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		282,32
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		360,72
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		363,17
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		516,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		543,75
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		56,70
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		58,05
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		59,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		88,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		97,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		105,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		105,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		126,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		128,70
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		147,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		147,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		152,25
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		187,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		259,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		302,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		326,70
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		362,70
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		561,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		969,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		1.113,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		15.166,81
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		168,48
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		72,47
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		74,09
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		20,36
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		25,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		32,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		32,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		35,10
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		73,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		75,15
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		75,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		75,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		11,67
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		43,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		63,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		72,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		75,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		75,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		16,37
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		21,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		21,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		29,92
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		30,24
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		31,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		52,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		54,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		58,50
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		59,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		69,12
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		70,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		78,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		79,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		90,18
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		93,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		104,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		110,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		115,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		118,53
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		135,27
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		147,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		162,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		1,62
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		166,05
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		172,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		221,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		263,70
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		129,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		130,50
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		135,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		151,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		151,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		152,10
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		242,46
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		257,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		315,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		352,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		358,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		378,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		382,50
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		486,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		770,52
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		1.609,92
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		74,25
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		75,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		12,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		13,15
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		15,97

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		16,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		23,40
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		27,24
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		39,84
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		54,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		54,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		640,56
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		1.026,14
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		168,48
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		63,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		61,65
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		78,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		88,20
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		93,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		93,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		93,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		93,60
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		0,62
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		105,30
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		270,54
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		315,63
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		352,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		382,50
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		406,80
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		561,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		585,00
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		1.109,78
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		75,14
50674	23027286		2.1.1.02.09.003	Reversao baixa contabil IRRF		34,65
50684	23034482	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	3,75	
50684	23034482		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		3,75

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034483	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	73,05	
50684	23034483		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		73,05
50684	23034498	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17447	1.096,39	
50684	23034498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17447		1.096,39
50684	23034513	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16917	675,46	
50684	23034513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16917		675,46
50684	23034514	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16894	648,11	
50684	23034514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16894		648,11
50684	23034515	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16881	180,58	
50684	23034515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16881		180,58
50684	23034517	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16868	761,91	
50684	23034517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16868		761,91
50684	23034518	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16855	761,91	
50684	23034518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16855		761,91
50684	23034520	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16926	761,91	
50684	23034520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16926		761,91
50684	23034525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13837	5.475,74	
50684	23034525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13837		5.475,74
50684	23034589	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17437	230,00	
50684	23034589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17437		230,00
50684	23034598	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16889	1.391,50	
50684	23034598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16889		1.391,50
50684	23034599	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1.523,82	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16933		
50684	23034599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16933		1.523,82
50684	23034600	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16943	761,91	
50684	23034600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16943		761,91
50684	23034601	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16911	197,60	
50684	23034601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16911		197,60
50684	23034602	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16914	761,91	
50684	23034602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16914		761,91
50684	23034603	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16890	1.334,60	
50684	23034603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16890		1.334,60
50684	23034604	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16897	1.495,37	
50684	23034604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16897		1.495,37
50684	23034605	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16854	761,91	
50684	23034605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16854		761,91
50684	23034606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2601	8.270,90	
50684	23034606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2601		8.270,90
50684	23034607	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16937	818,81	
50684	23034607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16937		818,81
50684	23034608	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16939	761,91	
50684	23034608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16939		761,91
50684	23034609	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16938	761,91	
50684	23034609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16938		761,91

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034610	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16902	818,81	
50684	23034610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16902		818,81
50684	23034686	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16860	761,91	
50684	23034686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16860		761,91
50684	23034695	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16905	761,91	
50684	23034695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16905		761,91
50684	23034696	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16903	197,60	
50684	23034696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16903		197,60
50684	23034697	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16895	761,91	
50684	23034697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16895		761,91
50684	23034698	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16892	761,91	
50684	23034698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16892		761,91
50684	23034699	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16858	761,91	
50684	23034699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16858		761,91
50684	23034700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5114	8.039,46	
50684	23034700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5114		8.039,46
50684	23034701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 13745	21.020,00	
50684	23034701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 13745		21.020,00
50684	23034702	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 224	7.740,00	
50684	23034702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 224		7.740,00
50684	23034704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682780	8.025,78	
50684	23034704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682780		8.025,78
50684	23034705	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	761,91	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16861		
50684	23034705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16861		761,91
50684	23034706	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16920	761,91	
50684	23034706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16920		761,91
50684	23034786	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17450	367,62	
50684	23034786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17450		367,62
50684	23034787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272712	4.918,20	
50684	23034787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272712		4.918,20
50684	23034788	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16944	761,91	
50684	23034788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16944		761,91
50684	23034789	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16885	193,21	
50684	23034789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16885		193,21
50684	23034790	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16915	761,91	
50684	23034790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16915		761,91
50684	23034791	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16942	761,91	
50684	23034791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16942		761,91
50684	23034792	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16918	761,91	
50684	23034792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16918		761,91
50684	23034793	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16925	761,91	
50684	23034793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16925		761,91
50684	23034794	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16931	761,91	
50684	23034794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		761,91

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034795	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16931		
50684	23034795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16935	761,91	
50684	23034796	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16935		761,91
50684	23034796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16936	761,91	
50684	23034797	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16936		761,91
50684	23034797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16848	761,91	
50684	23034798	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16848		761,91
50684	23034798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16887	1.391,50	
50684	23034799	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16887		1.391,50
50684	23034799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16940	761,91	
50684	23034801	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16940		761,91
50684	23034801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17426	761,91	
50684	23034802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2590		761,91
50684	23034802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2590	927,00	
50684	23034803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13876		927,00
50684	23034803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13876	1.012,65	
50684	23034842	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16853		1.012,65
50684	23034842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16853	761,91	
50684	23034861	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16924		761,91
50684	23034861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16924	761,91	
50684	23034862	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16906		761,91
50684	23034862				299,90	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16906		299,90
50684	23034863	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16910	395,20	
50684	23034863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16910		395,20
50684	23034864	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16907	761,91	
50684	23034864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16907		761,91
50684	23034865	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16909	197,60	
50684	23034865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16909		197,60
50684	23034866	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16856	1.523,82	
50684	23034866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16856		1.523,82
50684	23034867	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16929	761,91	
50684	23034867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16929		761,91
50684	23034868	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16904	818,81	
50684	23034868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16904		818,81
50684	23034873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 45349	3.700,02	
50684	23034873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 45349		3.700,02
50684	23034922	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16932	761,91	
50684	23034922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16932		761,91
50684	23034923	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16899	761,91	
50684	23034923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16899		761,91
50684	23034924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13873	7.980,00	
50684	23034924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13873		7.980,00
50684	23034928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1979	1.496,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1979		1.496,00
50684	23034941	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16923	761,91	
50684	23034941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16923		761,91
50684	23034942	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16941	761,91	
50684	23034942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16941		761,91
50684	23034943	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16893	761,91	
50684	23034943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16893		761,91
50684	23034944	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16891	761,91	
50684	23034944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16891		761,91
50684	23034945	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16857	818,81	
50684	23034945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16857		818,81
50684	23034946	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16862	761,91	
50684	23034946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16862		761,91
50684	23034947	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16928	675,46	
50684	23034947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16928		675,46
50684	23034948	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16859	1.363,05	
50684	23034948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16859		1.363,05
50684	23034950	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16957	1.334,60	
50684	23034950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16957		1.334,60
50684	23034958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13842	396,00	
50684	23034958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13842		396,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23034999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061609	2.048,40	
50684	23034999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061609		2.048,40
50684	23035014	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17421	2.285,73	
50684	23035014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17421		2.285,73
50684	23035015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2062658	10.000,00	
50684	23035015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2062658		10.000,00
50684	23035016	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16888	197,60	
50684	23035016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16888		197,60
50684	23035017	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16916	761,91	
50684	23035017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16916		761,91
50684	23035018	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16913	648,11	
50684	23035018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16913		648,11
50684	23035019	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16912	761,91	
50684	23035019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16912		761,91
50684	23035020	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16901	818,81	
50684	23035020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16901		818,81
50684	23035021	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 222	12.000,00	
50684	23035021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 222		12.000,00
50684	23035022	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16908	648,11	
50684	23035022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16908		648,11
50684	23035023	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16919	761,91	
50684	23035023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16919		761,91

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035024	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16849	1.466,92	
50684	23035024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16849		1.466,92
50684	23035025	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16852	761,91	
50684	23035025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16852		761,91
50684	23035026	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 12423	130,00	
50684	23035026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 12423		130,00
50684	23035034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13868	19.741,00	
50684	23035034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13868		19.741,00
50684	23035098	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16934	761,91	
50684	23035098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16934		761,91
50684	23035111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 293	10.044,00	
50684	23035111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 293		10.044,00
50684	23035112	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17460	299,90	
50684	23035112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17460		299,90
50684	23035113	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17428	299,90	
50684	23035113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17428		299,90
50684	23035116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 229	1.311,00	
50684	23035116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 229		1.311,00
50684	23035117	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16922	761,91	
50684	23035117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16922		761,91
50684	23035119	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16850	761,91	
50684	23035119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16850		761,91
50684	23035120	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	761,91	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23035120		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16930		
50684	23035121	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16930	15,34	761,91
50684	23035121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16871		15,34
50684	23035123	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17425	395,20	
50684	23035123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17425		395,20
50684	23035124	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 226	530,60	
50684	23035124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 226		530,60
50684	23035125	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17436	102,20	
50684	23035125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17436		102,20
50684	23035126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32838	9.983,70	
50684	23035126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32838		9.983,70
50684	23035201	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16873	205,84	
50684	23035201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16873		205,84
50684	23035208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56482	876,60	
50684	23035208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56482		876,60
50684	23036001	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0485/2025 ORTO MED 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	32.544,80	
50684	23036001		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0485/2025 ORTO MED 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		32.544,80
50684	23036003	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0477/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	35.745,92	
50684	23036003		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0477/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE		35.745,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50684	23036005	3.2.1.40.19.008		COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	277.477,96		
50684	23036005		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 042/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		277.477,96	
50684	23036006	3.2.1.30.01.014		REF. A ND 042/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	34.533,42		
50684	23036006		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0482/2025 HEXAGON 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		34.533,42	
50684	23036007	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO 0482/2025 HEXAGON 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	196.957,59		
50684	23036007		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 040/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		196.957,59	
50684	23036008	3.2.1.30.01.014		REF. A ND 040/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	610,00		
50684	23036008		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0479/2025 ALLENT 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		610,00	
50684	23036009	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0479/2025 ALLENT 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	24.851,39		
50684	23036009		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0481/2025 GYNMED 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		24.851,39	
50684	23036010	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0481/2025 GYNMED 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	48.642,25		
50684	23036010		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0487/2025 VALE PIRINE 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		48.642,25	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036011	3.2.1.30.01.014		SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0488/2025 VERTICAL DF 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB	18.930,79	
50684	23036011		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0488/2025 VERTICAL DF 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB		18.930,79
50684	23036018	3.2.1.40.19.008		SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO REF. A ND 042/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO	84.890,75	
50684	23036018		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. A ND 042/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO		84.890,75
50684	23036019	3.2.1.30.01.014		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0483/2025 HJE MEDICAL 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB	187.850,69	
50684	23036019		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0483/2025 HJE MEDICAL 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB		187.850,69
50684	23036020	3.2.1.30.01.014		SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0484/2025 NUVASIVE 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB	40.002,46	
50684	23036020		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0484/2025 NUVASIVE 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB		40.002,46
50684	23036021	3.2.1.40.11.007		SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0489/2025 ZENVIA MOBI 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB	99,28	
50684	23036021		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0489/2025 ZENVIA MOBI 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB		99,28
50684	23036022	3.2.1.40.11.012		SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO REF. A ND 041/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO	183.878,94	
				SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036022		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 041/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		183.878,94
50684	23036023	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	35.745,92	
50684	23036023		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		35.745,92
50684	23036026	3.2.1.40.11.012		REF. A ND 0001-2025-0085 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	86.894,93	
50684	23036026		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0001-2025-0085 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		86.894,93
50684	23036027	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0480/2025 GOMED 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	1.360,00	
50684	23036027		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0480/2025 GOMED 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		1.360,00
50684	23036028	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0486/2025 ORTOGYN 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	73.711,35	
50684	23036028		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0486/2025 ORTOGYN 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		73.711,35
50684	23036062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/09/2025	9.600,00	
50684	23036062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/09/2025	7.666,68	
50684	23036062		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11684 C/C N? 401		17.266,68
50684	23036521	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6820	20.387,11	
50684	23036521		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6820		20.387,11
50684	23036522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6819	16.044,73	
50684	23036522		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FOX		16.044,73

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036523	2.1.1.02.01.001		ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6819		
50684	23036523		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1131	9.200,00	
50684	23036524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1131	8.769,90	
50684	23036524		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1132		8.769,90
50684	23036525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025080467646	167.176,33	
50684	23036525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025080467646		167.176,33
50684	23036526	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30092025	2.695.195,38	
50684	23036526		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30092025		2.695.195,38
50684	23036527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2527302643	2.590,10	
50684	23036527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2527302643		2.590,10
50684	23036528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 92411270	1.415,53	
50684	23036528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 92411270		1.415,53
50684	23036529	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENSÃO30092025	1.566,66	
50684	23036529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENSÃO30092025		1.566,66
50684	23036530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS L 3420	6.750,00	
50684	23036530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS L 3420		6.750,00
50684	23036531	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL30092025	9.014,33	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23036531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL30092025		9.014,33
50684	23036532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511446	94.790,29	
50684	23036532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511446		94.790,29
50684	23037537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2025	1.760,00	
50684	23037537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2025		1.760,00
50684	23037538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30/09/2025	4.795,00	
50684	23037538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30/09/2025		4.795,00
50684	23037539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2025	175,26	
50684	23037539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2025		175,26
50684	23037540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2025	50.290,16	
50684	23037540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2025		50.290,16
50684	23037541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 30/09/2025	1.760,00	
50684	23037541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 30/09/2025		1.760,00
50684	23037542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 30/09/2025	33.745,05	
50684	23037542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 30/09/2025		33.745,05
50684	23037543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 30/09/2025	67.854,15	
50684	23037543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 30/09/2025		67.854,15
50684	23037544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 30/09/2025	64.982,97	
50684	23037544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 30/09/2025		64.982,97
50684	23037545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 30/09/2025	6.990,00	
50684	23037545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 30/09/2025		6.990,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50684	23037546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/09/2025	57.506,07		
50684	23037546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/09/2025		57.506,07	
50684	23037547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/09/2025	24.357,39		
50684	23037547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/09/2025		24.357,39	
50684	23037548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2025	157,50		
50684	23037548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2025		157,50	
50684	23037549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 30/09/2025	19.680,00		
50684	23037549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 30/09/2025		19.680,00	
50684	23037550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 30/09/2025	943,46		
50684	23037550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 30/09/2025		943,46	
50684	23037551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2025	10.004,58		
50684	23037551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2025		10.004,58	
50684	23037570	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT1909. DOC:12423. F:MUNDO FISIO COMERC	130,00		
50684	23037570		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT1909. DOC:12423. F:MUNDO FISIO COMERC		130,00	
50684	23037571	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT23092. DOC:291017. F:CATRAL REFRIG EL	796,00		
50684	23037571		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT23092. DOC:291017. F:CATRAL REFRIG EL		796,00	
50684	23037572	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT2309. DOC:291016. F:CATRAL REFRIG ELE	1.400,00		
50684	23037572		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT2309. DOC:291016. F:CATRAL REFRIG ELE		1.400,00	
50684	23037573	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT05092025. DOC:144. F:ASSOCIACAO BRASI	1.950,30		
50684	23037573		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT05092025. DOC:144. F:ASSOCIACAO BRASI		1.950,30	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50684	23037590	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.884,53	
50684	23037590		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.884,53
50684	23037591	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	134,31	
50684	23037591		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		134,31
50684	23037623	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.287,97	
50684	23037623		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.287,97
50684	23037645	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	36,50	
50684	23037645		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		36,50
50684	23037666	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	640.000,00	
50684	23037666		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		640.000,00
50684	23037675	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	18.000,00	
50684	23037675		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		18.000,00
50686	23038059	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025	3.206,16	
50686	23038059	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025	770,91	
50686	23038059	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025	1.966,28	
50686	23038059	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025	1.966,28	
50686	23038059	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025	1.966,28	
50686	23038059	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025	1.966,31	
50686	23038059	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025	450,84	
50686	23038059	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025	154,18	
50686	23038059	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025	385,45	
50686	23038059	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025	11,01	
50686	23038059	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025	11,01	
50686	23038059	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025	3.206,16	
50686	23038059	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025	3.206,16	
50686	23038059		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025		770,91
50686	23038059		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025		1.966,28
50686	23038059		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025		385,45
50686	23038059		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025		1.966,28
50686	23038059		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025		11,01
50686	23038059		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025		450,84

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50686	23038059		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025		3.206,16
50686	23038059		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025		1.966,28
50686	23038059		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025		3.206,16
50686	23038059		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025		154,18
50686	23038059		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025		3.206,16
50686	23038059		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025		1.966,31
50686	23038059		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025		11,01
50688	23038063	3.2.1.01.99.001		REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 09/2025	4.175,47	
50688	23038063	3.2.1.01.05.001		REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOAÃ+Ã•ES 09/2025	6.029,76	
50688	23038063	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 09/2025	403.381,86	
50688	23038063	3.2.1.01.03.004		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 09/2025	2.290,27	
50688	23038063	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 09/2025	335.021,27	
50688	23038063	3.2.1.01.03.005		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 09/2025	2.769,32	
50688	23038063		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 09/2025		4.175,47
50688	23038063		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 09/2025		2.769,32
50688	23038063		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOAÃ+Ã•ES 09/2025		6.029,76
50688	23038063		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 09/2025		403.381,86
50688	23038063		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 09/2025		2.290,27
50688	23038063		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 09/2025		335.021,27
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2025	219.450,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 09/2025	367.110,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2025	61.596,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/2025	87.870,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 09/2025	35.670,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 09/2025	1.033.700,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2025	59.280,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2025	103.950,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2025	4.950,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2025	259.525,72	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2025	115.197,01	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2025	46.860,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2025	27.820,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2025	8.250,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2025	7.800,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2025	5.040,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2025	46.980,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2025	24.640,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2025	76.152,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2025	61.320,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2025	193.440,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2025	34.320,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2025	276.900,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2025	15.840,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2025	7.560,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2025	5.040,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2025	3.600,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2025	86.400,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 09/2025	4.160,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 09/2025	3.600,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 09/2025	410,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 09/2025	1.800,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 09/2025	31.980,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2025	280.500,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2025	336.180,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 09/2025	17.615,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2025	238.476,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2025	133.200,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2025	79.380,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2025	555.360,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2025	11.760,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2025	16.680,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2025	73.740,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2025	49.920,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2025	932.910,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2025	14.400,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2025	47.996,00	
50706	23062516	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2025	335.790,00	
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 09/2025		367.110,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2025		219.450,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/2025		87.870,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 09/2025		35.670,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 09/2025		1.033.700,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2025		59.280,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2025		103.950,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2025		4.950,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2025		259.525,72
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2025		115.197,01
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2025		46.860,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2025		27.820,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2025		8.250,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2025		7.800,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2025		5.040,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2025		46.980,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2025		24.640,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2025		76.152,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2025		61.320,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2025		193.440,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2025		34.320,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2025		276.900,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2025		15.840,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2025		7.560,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2025		5.040,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2025		3.600,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2025		86.400,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 09/2025		4.160,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 09/2025		3.600,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 09/2025		410,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 09/2025		1.800,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 09/2025		31.980,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2025		280.500,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2025		336.180,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 09/2025		17.615,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2025		238.476,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2025		133.200,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2025		79.380,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2025		555.360,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2025		11.760,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2025		16.680,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2025		73.740,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2025		49.920,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2025		932.910,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2025		14.400,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2025		47.996,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2025		335.790,00
50706	23062516		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2025		61.596,00
50709	23062529	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025	36.183,56	
50709	23062529	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025	43.353,12	
50709	23062529	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025	194.472,99	
50709	23062529	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025	19.856,21	
50709	23062529	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025	3.550,36	
50709	23062529	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025	18.022,02	
50709	23062529	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025	57.636,39	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50709	23062529	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025	5.256,32	
50709	23062529	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025	25.552,54	
50709	23062529		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025		194.472,99
50709	23062529		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025		57.636,39
50709	23062529		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025		5.256,32
50709	23062529		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025		18.022,02
50709	23062529		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025		3.550,36
50709	23062529		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025		43.353,12
50709	23062529		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025		36.183,56
50709	23062529		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025		25.552,54
50709	23062529		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025		19.856,21
50721	23052850	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.120,36	
50721	23052850	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	542,02	
50721	23052850	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	271,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	135,51	
50721	23052850	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	610,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	406,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.170,94	
50721	23052850	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	41.915,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50.162,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.297,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.704,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.494,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.494,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	104,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.899,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	221,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.257,27	
50721	23052850	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.109,36	
50721	23052850	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.321,75	
50721	23052850	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.054,57	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.500,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12.500,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	169,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,66	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	698,95	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	425,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	220,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.519,16	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	619,31	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.802,79	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	92,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	755,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.714,45	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.009,37	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	462,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,18	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.065,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	105,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.382,22	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11.970,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.696,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	454,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	684,81	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	871,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.101,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,67	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	604,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	362,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	324,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	61.925,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	785,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	518,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.801,48	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	368,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11.630,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	248,05	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.503,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	593,27	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	407,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,96	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	265,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	309,44	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	291,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	349,21	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.020,73	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.937,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.530,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30.554,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.322,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,47	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	209,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	435,07	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,62	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.543,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	363,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	485,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19.184,48	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	264,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.125,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.489,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	728,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50,68	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	124,37	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.873,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	490,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.546,48	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.575,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	916,09	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	76,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11.270,05	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.092,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.368,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.443,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	907,21	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,66	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,14	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	433,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	870,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	538,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.514,89	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	56,36	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	60,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	306,31	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.090,31	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.598,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15.943,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30.749,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,91	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.341,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15.800,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.610,48	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	195,27	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	219,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.083,30	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	334,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14.889,37	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.520,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	137,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.984,95	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.840,67	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	884,58	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.551,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14.837,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.961,78	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.252,47	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	696,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14.535,99	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,18	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	368,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	165,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	480,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.730,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,81	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,95	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	900,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	692,45	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	883,62	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	310,58	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	749,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.383,81	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.355,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	452,07	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	179,16	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,27	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.950,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	165,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.667,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.210,18	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.252,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.291,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	122,96	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.650,38	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	650,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	348,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.508,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.801,48	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	119,39	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	412,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	203,88	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50,68	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	873,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.341,88	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	168,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,91	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.235,18	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.207,67	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	441,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	483,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	987,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	417,44	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.256,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20.827,59	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.125,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	858,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25.406,38	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.543,69	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	223,64		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,61		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,95		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,19		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,87		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,82		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,75		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,70		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,87		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,41		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,19		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,66		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	210,34		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.235,26		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.212,90		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.040,46		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	495,32		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	94,75		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	106,28		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	169,01		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	341,97		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.055,75		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	119,25		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,44		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.378,86		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.039,58		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	422,72		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.301,71		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	300,41		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	342,89		
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	175,65		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	144,02	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.592,24	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.905,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.733,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	63,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.900,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.084,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	375,77	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.301,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	266,85	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24.933,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.599,75	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	665,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.603,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13.910,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	721,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	295,27	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.508,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.813,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,66	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	269,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	265,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	131,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	813,83	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	889,31	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	502,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.926,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	119,39	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.921,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.060,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	436,24	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,85	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	535,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	101,05	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	577,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	455,07	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.633,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	234,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20.454,79	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.027,48	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.436,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.487,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.712,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.086,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.317,51	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	293,56	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,08	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	383,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	518,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	278,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	573,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	86,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	818,19	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	64,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	93,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	401,91	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.798,63	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.140,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	373,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.598,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.880,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.128,08	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.151,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	237,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	49,08	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	185,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.877,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10.134,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.660,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.037,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.240,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.498,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.905,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31.071,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.655,22	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.142,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.463,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40.000,08	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.809,86	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	505,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.192,96	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	366,44	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,51	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.275,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	573,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14.070,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	650,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	60,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	664,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	577,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	614,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.575,21	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.021,39	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	174,11	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.019,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	845,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	890,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	263,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	437,39	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.101,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.200,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	961,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	330,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24.856,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.307,89	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	329,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	666,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.393,09	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,27	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	561,11	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.463,44	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.560,69	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.582,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.566,36	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	303,38	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	438,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	84,22	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.845,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.291,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	306,31	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	575,92	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	60,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.906,56	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	105,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.718,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	678,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.099,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	315,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	431,36	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.149,77	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.409,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,85	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.750,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	396,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.598,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.195,21	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.729,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.158,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	526,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.880,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65.944,06	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.237,75	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.217,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.971,06	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17.389,68	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	87,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	274,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,08	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	555,67	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	567,16	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,95	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.540,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.126,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.881,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.618,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.558,24	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	61,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	169,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.485,95	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13.447,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17.478,73	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13.449,30	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	103,67	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	882,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,79	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.323,88	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.525,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.013,11	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.057,54	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	48,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	612,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	349,69	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	858,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	897,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.263,08	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.752,21	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	620,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.265,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	268,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	802,85	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	482,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.505,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.248,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.741,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	592,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	887,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	124,63	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.000,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.167,22	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.312,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.400,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	184,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	120,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.671,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	70,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,89	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.287,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	558,66	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,05	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	59,05	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	208,39	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	249,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	260,88	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	77,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.077,94	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	841,94	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	813,95	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	771,48	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.750,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.253,56	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	338,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.441,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40.380,22	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	56.104,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18.471,68	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.476,69	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	41.731,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.997,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	64,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	128,95	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.073,59	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15.953,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.680,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.010,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.019,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.771,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.390,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.641,02	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	249,16	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	867,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	940,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.551,67	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.480,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.885,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	528,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.672,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.128,53	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.198,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18.378,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.264,06	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	82,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	310,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.100,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.578,79	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.394,69	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.020,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.859,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	98,09	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,75	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.120,66	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.112,81	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	127,67	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,24	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	390,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	133,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	576,85	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	144,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.339,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	727,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,66	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,16	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,94	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.721,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.022,38	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.350,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.429,56	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	396,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	423,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	447,89	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	454,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.624,78	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	550,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	107,58	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	844,08	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	96,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.983,24	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	612,54	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,44	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16.701,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	500,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.812,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	641,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.548,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	485,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.467,47	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	324,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	55,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.819,94	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.304,08	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15.627,59	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.294,95	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	170,05	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11.710,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53.597,18	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.533,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.923,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	449,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.809,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	352,93	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	750,88	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.095,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,79	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	131,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	454,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	351,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	279,37	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	350,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	582,92	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.304,69	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.099,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	139,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.099,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	413,69	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	906,81	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	49,08	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	66,24	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.681,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	423,06	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10.013,54	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.151,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11.578,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.647,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.096,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	238,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	557,31	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.457,62	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	443,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,38	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	87,94	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21.572,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	204,27	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.350,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	942,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	174,11	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.999,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.913,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,36	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.286,44	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.180,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.873,96	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	70,34	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.716,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	92,89	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.775,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.872,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	406,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	396,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.083,73	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.608,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.953,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	51,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	266,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	988,21	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.015,91	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.500,58	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.131,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	172,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.025,54	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.497,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	888,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	118,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19.574,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.950,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	60.002,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.064,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	266,11	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	95,62	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	290,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.082,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	55,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,77	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	263,37	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	623,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	426,39	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.320,91	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	726,09	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,56	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.487,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.661,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.409,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.827,11	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	169,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.491,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.257,44	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.362,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	461,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	199,93	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	108,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	242,71	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	69,79	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.189,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	88,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.802,79	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.633,79	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.087,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37.544,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.584,09	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.042,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	73,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.794,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	755,95	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	147,21	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	414,38	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	209,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,36	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.762,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	133,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	563,39	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	158,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,18	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,69	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	475,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	133,05	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	174,16	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	248,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.083,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.703,63	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.872,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.090,96	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	510,16	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	569,27	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11.544,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	105,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	238,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	54,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	192,08	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	181,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.455,21	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	108,48	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.005,93	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.542,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	395,58	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.128,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26.656,31	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	723,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.934,11	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11.970,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53,21	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.474,18	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29.011,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	327,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	604,63	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.010,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	133,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	209,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.568,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	272,48	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	234,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	365,45	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	124,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15.350,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	99,37	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	73,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.415,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.638,24	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.372,02	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	199,62	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	916,47	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11.167,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,38	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	202,06	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.182,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.614,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.443,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.428,11	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	158,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.000,11	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	390,59	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	188,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	785,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.516,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	900,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	287,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.712,62	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.000,77	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	325,11	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	116.046,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.400,92	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.285,07	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.501,68	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.478,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	563,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	161,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.035,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	261,16	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	508,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	150,54	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	38,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	560,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	420,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.089,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.361,21	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14.952,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.085,24	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	240,36	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12.940,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	288,29	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26.002,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.738,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	125,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	198,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	69,56	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	290,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	533,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,54	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16.310,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	454,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22.658,81	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.728,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	54,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	155,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.807,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	129,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	920,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26.172,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.542,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.089,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.040,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	153,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.356,73	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	219,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	747,30	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.855,69	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.067,37	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	490,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,91	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	165,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.340,75	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.684,67	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	196,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,24	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	730,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	373,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	48,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27.754,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	826,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	844,08	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	521,07	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.775,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	617,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14.301,27	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	218,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.131,95	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	545,62	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	744,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14.357,79	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	900,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.573,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.455,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	60,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.059,93	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	300,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.398,79	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,06	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	831,67	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.649,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.685,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.796,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	630,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.595,31	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	822,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.394,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.301,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.711,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.158,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.369,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	878,27	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.936,63	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11.890,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	535,57	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	758,30	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.248,88	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.237,96	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.200,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	520,69	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.240,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.767,85	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	226,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.700,47	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	264,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	296,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.844,94	
50721	23052850	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	464,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.735,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	58,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.560,44	
50721	23052850	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	165,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	58,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,30	
50721	23052850	1.1.5.02.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	275,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,88	
50721	23052850	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	877,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.573,91	
50721	23052850	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	254,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	114,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.641,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.958,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.600,19	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13.520,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	125,85	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	636,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.337,21	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	250,96	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	555,07	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	264,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	41,51	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.606,09	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.115,88	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.896,07	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	744,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,54	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	751,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13.402,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15.574,39	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	708,09	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.118,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	58,21	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	245,67	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	76,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,82	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	986,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	96,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,30	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.385,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.250,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.427,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	438,58	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16.156,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	594,51	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.032,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	332,07	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	38.930,95	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	294,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	62,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.172,96	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,89	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,51	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,27	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.845,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14.240,39	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	479,27	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	554,58	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	213,75	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	559,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	57,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,79	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.911,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12.126,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13.766,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.756,75	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	199,51	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.005,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	404,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.930,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,78	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.758,81	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	73,62	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.584,48	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,07	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.253,21	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.896,05	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.554,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	197,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.134,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.056,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,75	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,97	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	131,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	223,18	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.920,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,37	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	313,36	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	196,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	147,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.024,07	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	210,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.826,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	306,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,56	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,94	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,27	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.368,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.125,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	321,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	83,02	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	103,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	875,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.206,16	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	921,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	632,18	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	281,06	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	741,36	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.344,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	38,02	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.180,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.471,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22.052,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.114,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.156,68	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	582,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	66,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,22	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	751,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	195,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	329,37	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	383,77	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	254,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.224,95	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16.172,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	114,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.612,16	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.047,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.138,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,56	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.246,67	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	658,05	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.150,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	252,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,56	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	277,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	199,51	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	62,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.704,96	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.170,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.502,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	129,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	159,91	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.060,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75,89	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.208,63	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.489,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,69	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	424,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	44,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	417,44	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	893,36	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	152,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,92	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,67	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	107,71	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.515,22	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.569,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	652,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	488,92	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.912,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,78	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.838,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	261,31	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,96	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,75	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,68	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	137,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	182,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	829,75	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.167,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,09	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,66	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	478,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,66	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	610,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	133,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	395,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.210,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	147,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.988,09	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.796,30	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	537,48	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	800,05	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11.076,18	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	904,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.281,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	240,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,38	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.087,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	126,75	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.346,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	341,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	534,89	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	670,09	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	259,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,07	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	38,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.529,77	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22.820,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.253,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	573,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	88,73	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,39	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	783,16	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	260,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,45	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	358,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	310,93	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	187,37	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	232,38	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.659,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,85	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.447,23	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.697,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	171,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.367,91	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	916,45	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.256,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.026,66	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.044,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.846,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	98.028,31	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	245,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.110,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.657,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15.863,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25.130,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	311,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23.777,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	163,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.754,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	63,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,45	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	187,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	789,47	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	206,45	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.445,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	391,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	67,75	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	406,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.623,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	147,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	405,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.668,56	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.114,24	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50.311,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,94	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,95	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,51	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	55,44	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	598,92	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	509,94	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	64,06	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.601,11	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,51	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.681,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.375,79	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	336,73	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	74,47	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	171,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.691,51	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,45	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	132,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	959,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	67,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,95	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	572,78	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	727,78	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.204,79	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	680,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	733,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	54,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	353,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	144,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.068,05	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,05	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,06	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,41	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	335,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.165,31	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.722,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,38	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	246,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.354,59	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.292,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,68	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.569,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	41,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	517,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	156,68	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	70,21	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.907,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.493,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	138,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	295,81	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	262,06	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	476,63	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	212,88	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21.830,78	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	504,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	220,39	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.582,59	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,73	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	189,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	285,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	342,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.670,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	97,96	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	242,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	701,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36.317,78	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	154,18	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	500,07	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	321,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	92,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.934,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50.128,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,05	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	173,89	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.713,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,44	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	222,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.972,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,16	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	975,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,85	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,12	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	226,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	190,78	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	105,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	293,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	793,06	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	446,68	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	878,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	80,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.226,08	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.568,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.253,54	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.745,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	392,92	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	76,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,48	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	94,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	137,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14.489,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	669,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.263,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	540,86	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	409,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.539,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	555,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	692,11	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30.458,54	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.190,48	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	533,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.851,11	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11.580,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	57,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.902,89	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	133,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	104,81	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	695,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	567,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	245,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.216,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.222,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.670,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	881,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,69	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	122,39	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.836,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	927,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	92,95	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	741,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	266,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75,12	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,77	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	743,63	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	74,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.919,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.192,89	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.104,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	261,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	274,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10.415,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,60	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	89,59	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	180,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	454,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	630,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	441,59	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	358,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65.993,51	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,92	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.477,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.064,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	220,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	219,88	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,81	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.996,59	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.450,06	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.122,41	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	565,81	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	347,78	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,94	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,22	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	785,85	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	168,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	261,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.080,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	894,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	197,51	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.049,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	320,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.067,37	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,73	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	97,93	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,37	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.790,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	241,30	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	93,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	216,45	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	56,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	406,88	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,85	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.402,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	484,27	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.239,07	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.156,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	725,18	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	185,63	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	471,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.113,81	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	182,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	80,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.210,24	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	115,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	82,91	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	140,54	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	92.047,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	766,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32.312,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	628,48	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,88	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	312,21	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	834,73	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	49,11	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.659,52	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.519,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,73	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	38,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	324,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	356,62	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,56	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.264,36	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.705,73	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	565,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	127,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,91	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	285,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.068,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	441,59	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	71,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.494,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	155,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.748,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	306,12	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	106,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	85,92	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.972,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	361,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,52	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,67	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11.176,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	59,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	224,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	225,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.901,92	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	168,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,85	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.089,02	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.157,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.901,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	61,59	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.687,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.495,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	321,87	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	185,95	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.192,66	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	905,24	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,94	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,36	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.172,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72.082,54	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	727,58	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.022,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	139,85	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.284,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	125,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	508,54	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.975,85	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.396,37	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	167,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	226,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.111,24	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,62	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	293,38	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	93,31	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,99	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19.036,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	636,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18.747,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	649,16	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.057,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	913,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	940,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,39	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	190,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,18	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.131,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	91,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	38,85	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	231,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.953,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	687,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,82	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	48,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	216,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.903,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16.359,56	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	86,81	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	897,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	51,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.081,92	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	57,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,19	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	170,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,34	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	913,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	180,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	217,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	598,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.236,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.511,96	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	135,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,30	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,06	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.152,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	727,78	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	225,48	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	388,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75.204,38	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,54	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	71,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	109,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.015,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	246,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	57,07	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.408,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	190,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	271,85	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	207,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	201,24	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	401,44	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	541,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.435,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	166,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	81,67	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,94	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	638,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11.532,49	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.534,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	660,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.105,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	226,10	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	747,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	115,89	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	350,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	200,35	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	290,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	360,45	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	197,37	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.976,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,96	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	69,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	653,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	469,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.459,38	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,54	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,88	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,22	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	62,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	274,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.086,97	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	184,78	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,30	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	228,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	103,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,04	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	581,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.922,28	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	58,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	478,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	341,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,55	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11.421,26	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	64,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	370,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	633,77	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.379,41	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	181,73	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21.296,88	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30.102,65	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,51	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.371,84	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	636,43	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.340,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,39	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.082,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.205,08	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	834,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75.024,68	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,16	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,95	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	41,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,73	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	859,87	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.291,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,91	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.227,92	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	378,31	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.303,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,82	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,50	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,02	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,56	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,39	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	658,03	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,05	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,69	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,42	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	168,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	266,38	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7.884,83	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18.663,44	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.589,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	393,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	489,01	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	566,47	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	230,30	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,80	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.075,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.227,36	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.792,05	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,57	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	533,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,64	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	793,02	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	415,48	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.566,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	775,17	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.182,81	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.126,29	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.153,23	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	99.089,77	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,72	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21.415,32	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,39	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	204,98	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,92	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.162,14	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,13	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,76	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	720,89	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,40	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.496,00	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.116,69	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	330,28	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.344,74	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,46	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	83,62	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,70	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,86	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	63.185,37	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.330,30	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	175,20	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	188,25	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,53	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	71,90	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	291,68	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75,02	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,66	
50721	23052850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.588,94	
50721	23052850	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	659,58	
50721	23052850	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.055,33	
50721	23052850	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	178,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	165,78	
50721	23052850	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	110,52	
50721	23052850	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.297,89	
50721	23052850	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	857,45	
50721	23052850	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	178,61	
50721	23052850	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	476,30	
50721	23052850	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	238,15	
50721	23052850	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,96	
50721	23052850	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	221,03	
50721	23052850		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8.085,55
50721	23052850		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		95.547,00
50721	23052850		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.989,80
50721	23052850		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.704,00
50721	23052850		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23052850		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		104,14
50721	23052850		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14.863,94
50721	23052850		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14.000,00
50721	23052850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.633.656,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		31.110,57
50721	23052850		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7.887,07
50721	23052850		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		50,76
50721	23052850		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8.785,93
50721	23052850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.082.495,41
50721	23052850		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7.505,21
50721	23052851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23052851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23052852	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23052852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23052853	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23052853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23052854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23052854		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23052855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052856	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052858	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23052858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23052859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23052859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23052860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23052860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23052861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23052861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23052862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23052862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23052863	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23052864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23052864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23052865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23052865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23052867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50721	23052867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50721	23052868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23052868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23052869	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23052869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23052870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23052870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23052871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23052871		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23052873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23052873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23052874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23052874		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23052875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23052875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23052876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23052876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23052877	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23052877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23052879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23052879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23052880	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70	
50721	23052880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,70
50721	23052881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23052881		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23052882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23052883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23052883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50721	23052884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50721	23052884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50721	23052885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23052885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23052886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23052886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23052887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23052887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23052888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23052888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23052889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23052889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23052890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23052890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23052891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23052891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23052892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23052893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23052894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23052894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23052895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052895		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23052897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23052899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50721	23052900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23052900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23052901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23052901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23052902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23052902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23052903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,80	
50721	23052903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,80
50721	23052904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50721	23052905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50721	23052906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23052907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23052908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,80	
50721	23052908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,80
50721	23052909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23052909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23052910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23052910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23052911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23052911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23052912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23052915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23052917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052918		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23052919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23052920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23052920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23052921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23052921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23052922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50721	23052922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50721	23052924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23052924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23052925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23052925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23052926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23052926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23052927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23052927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23052928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23052928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23052930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23052930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23052931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23052932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23052933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23052933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23052935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23052935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23052937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23052938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23052939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50721	23052939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50721	23052940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23052940		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23052941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23052941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23052942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50721	23052942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50721	23052943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23052943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23052944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23052944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23052945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23052946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23052947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23052947		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23052950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23052950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23052951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052951		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50721	23052952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50721	23052953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,80	
50721	23052953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,80
50721	23052954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23052954		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23052955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23052956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23052956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23052957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23052957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23052958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23052960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23052962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23052963		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23052964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50721	23052964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50721	23052966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23052966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23052967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052967		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23052968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23052970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23052970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23052971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23052971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23052972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,28	
50721	23052972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,28
50721	23052974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23052974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23052975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23052977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23052978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23052978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23052979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23052979		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23052980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23052980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23052981	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.776.647,97	
50721	23052981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.776.647,97
50721	23052982	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	88,86	
50721	23052982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		88,86
50721	23052983	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.699.957,62	
50721	23052983		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.699.957,62
50721	23052984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,94	
50721	23052984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,94
50721	23052985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,22	
50721	23052985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,22
50721	23052986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,97	
50721	23052986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,97
50721	23052988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,98	
50721	23052988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,98
50721	23052989	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,18	
50721	23052989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,18
50721	23052990	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,35	
50721	23052990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,35
50721	23052991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	553,14	
50721	23052991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		553,14
50721	23052992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,69	
50721	23052992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,69

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23052993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23052993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23052994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23052994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23052995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23052995		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23052996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23052996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23052997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23052997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23052998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23052998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23052999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23052999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23053000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23053002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053003	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	
50721	23053003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,55
50721	23053004	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23053005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23053006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,18	
50721	23053006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,18
50721	23053007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23053007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23053008	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23053008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23053009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053011	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23053011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23053012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23053013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23053014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053014		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23053017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23053018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23053019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23053020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23053020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23053021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50721	23053021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50721	23053023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23053024		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23053025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053025		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053027		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053029	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23053029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23053030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053032		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053033	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23053033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23053034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50721	23053034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81
50721	23053035	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23053036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23053037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23053037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23053038	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23053041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50721	23053042	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23053042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23053043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053044		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
50721	23053045		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,58
50721	23053046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23053046		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23053047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053048	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23053050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23053051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23053053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23053054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053054		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23053056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23053057	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23053058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053059		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23053060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23053061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23053061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23053062	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23053062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23053064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23053067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23053068	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23053068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23053069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23053070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23053071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23053071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23053075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23053076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053076		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70	
50721	23053077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,70
50721	23053079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23053079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23053080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23053082		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23053083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23053085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23053087	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23053087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23053088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23053088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23053089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23053090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23053091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23053091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23053092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23053092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50721	23053093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23053093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053097	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23053097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23053098	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053101	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23053101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23053102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053104	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23053106		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23053107	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23053107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23053108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50721	23053108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50721	23053109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053109		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23053110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23053110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23053111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23053111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50721	23053112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23053112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23053113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23053113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23053114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053114		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23053115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23053116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23053117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23053118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23053118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053119	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23053119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23053121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23053121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23053122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50721	23053122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50721	23053123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23053123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23053124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053125	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053126		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053128		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23053129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23053130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23053131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23053132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23053132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23053133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053136	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23053136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23053137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053139	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23053146		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23053147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053149		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23053150		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23053151	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23053151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23053152	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23053152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23053153	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23053154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23053155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50721	23053157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50721	23053158	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23053158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23053159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23053160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23053161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053162	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053164		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23053166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23053167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23053167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23053168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,30	
50721	23053168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,30
50721	23053169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23053169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23053170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23053170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23053171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23053171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23053172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23053172		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23053173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053173		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053174	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23053174		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23053175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23053176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23053177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23053178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23053178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23053180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053180		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,19	
50721	23053181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,19
50721	23053182	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053185		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50721	23053187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50721	23053188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23053188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23053189	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23053190		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23053191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23053191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23053192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23053193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23053194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23053194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23053195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50721	23053195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50721	23053196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23053196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23053197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23053197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23053198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23053201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23053202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053204	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23053204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23053205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23053206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23053207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23053208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23053209	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23053210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23053211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23053212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23053214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23053215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23053215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23053216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053216		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23053217		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23053218	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	
50721	23053218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,55
50721	23053219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23053219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23053220	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23053220		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23053221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053225	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70	
50721	23053225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23053226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23053227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,04	
50721	23053227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,04
50721	23053228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,47	
50721	23053228		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,47
50721	23053229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23053230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23053231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23053231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23053232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053232		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053233	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23053233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23053234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50721	23053234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50721	23053236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053237	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053238		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23053239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23053240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053243	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23053243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23053244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053244		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50721	23053245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50721	23053246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053246		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23053247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23053248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,89	
50721	23053248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,89
50721	23053249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23053249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23053251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053252	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23053252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23053253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23053253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23053254	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23053255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23053256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053257	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23053257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23053258	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23053258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23053261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23053262	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23053264		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23053265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23053265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23053266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053266		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053267	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23053268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23053269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23053269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23053270	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23053273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50721	23053274	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23053274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23053275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23053276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23053278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053279	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23053279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23053281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23053283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23053284	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23053285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23053286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23053286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23053287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23053287		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23053288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053291		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23053293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053296		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23053297		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23053298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053299	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23053300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23053301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23053302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23053303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23053304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23053305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23053305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23053306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,39	
50721	23053306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,39
50721	23053307	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23053307		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23053308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053308		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23053310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23053310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23053311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23053311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053312	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053313	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23053313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23053314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23053314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23053315	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23053315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23053316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23053316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23053317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23053317		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23053318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23053319		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23053320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23053320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23053321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23053322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23053323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23053324	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053325	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23053325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23053326	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23053326		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23053327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23053327		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23053328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23053328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23053330	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053332	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053334		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23053335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23053336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,90	
50721	23053340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,90
50721	23053341	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,39	
50721	23053341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,39
50721	23053342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23053343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23053344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23053344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23053345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23053346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23053348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053351	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23053351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23053352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23053354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23053355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,19	
50721	23053355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,19
50721	23053356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23053356		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23053357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23053357		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23053358	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23053362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23053363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23053363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23053364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23053364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23053366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50721	23053366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50721	23053367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23053368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23053369	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053370	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23053370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23053371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053373	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23053373		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23053374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23053375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23053376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23053377	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,89	
50721	23053377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,89
50721	23053378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053381		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23053382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23053383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
50721	23053383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
50721	23053384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23053384		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23053385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
50721	23053385		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,58
50721	23053386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23053386		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23053387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23053388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23053390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,39	
50721	23053390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,39
50721	23053391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23053391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23053392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23053393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23053394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23053394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23053395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23053396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23053397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23053398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23053399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23053400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23053401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23053401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23053402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23053402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23053403	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,90	
50721	23053403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,90
50721	23053404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23053406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23053407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053409		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,01	
50721	23053411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,01
50721	23053412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053412		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,30	
50721	23053413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,30
50721	23053414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23053415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23053416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23053416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23053417	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50721	23053417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50721	23053418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23053419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23053420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23053420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23053421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50721	23053423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053424	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23053424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23053425	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23053426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23053427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,78	
50721	23053427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,78
50721	23053428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23053429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23053430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053431	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23053432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23053433	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23053434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23053435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053437	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23053437		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23053439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23053439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23053442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23053442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23053443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23053448		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23053449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,10	
50721	23053449		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,10
50721	23053450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23053450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50721	23053451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,58	
50721	23053451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,58
50721	23053452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23053457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23053458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23053459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23053460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23053461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50721	23053462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50721	23053463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053464	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23053464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23053465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23053471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23053472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23053473		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23053474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053474		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23053475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23053476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23053479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23053480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23053480		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23053481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23053481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23053482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23053485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23053486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50721	23053490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,58	
50721	23053491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,58
50721	23053492	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053493	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,09	
50721	23053493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,09
50721	23053494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23053494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23053495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50721	23053495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,78
50721	23053496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23053496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23053498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50721	23053498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50721	23053499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053502	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053504	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23053504		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23053505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,25	
50721	23053509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,25
50721	23053510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,18	
50721	23053510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,18
50721	23053511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23053512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23053513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23053513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23053514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053516	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,53	
50721	23053516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,53
50721	23053517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,04	
50721	23053517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,04
50721	23053518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23053518		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23053519	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23053519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23053520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,68	
50721	23053523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,68

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50721	23053524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50721	23053525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053526	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23053526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23053527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053528	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,09	
50721	23053528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,09
50721	23053529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053529		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,18	
50721	23053531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,18
50721	23053532	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50721	23053532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,78
50721	23053533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23053533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23053534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50721	23053534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50721	23053535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23053535		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23053536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053537	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23053537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23053538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23053538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23053539	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23053540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23053540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23053541	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053542	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70	
50721	23053542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,70
50721	23053543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053544		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23053546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23053547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23053547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23053548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23053548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23053549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053550		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23053552		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23053553	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053554	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23053555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053556	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23053556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23053557	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23053557		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23053558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053559	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23053559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23053561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23053562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23053563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50721	23053563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50721	23053564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23053564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23053565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053565		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23053567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053569	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23053571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23053573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23053573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23053574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23053574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23053575	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23053575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23053577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23053578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23053579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23053580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23053581	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23053582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23053583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053587	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23053587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23053588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23053588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23053589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50721	23053590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50721	23053591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053591		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
50721	23053592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
50721	23053594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23053594		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23053595	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23053597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23053598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23053598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23053599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053600		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50721	23053601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50721	23053602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23053602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23053604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,78	
50721	23053604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,78
50721	23053605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053606	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053607		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23053608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23053609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053609		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23053610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23053611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23053611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23053612	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50721	23053613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50721	23053614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,65	
50721	23053614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,65
50721	23053615	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50721	23053616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50721	23053617	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23053617		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23053618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23053623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,58	
50721	23053625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,58
50721	23053626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23053626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23053627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053628	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,31	
50721	23053628		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		42,31
50721	23053629	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,80	
50721	23053629		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,80
50721	23053630	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,08	
50721	23053630		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,08
50721	23053631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23053631		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23053632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,19	
50721	23053632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,19
50721	23053633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50721	23053633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50721	23053634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23053634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23053635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23053635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053636		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23053637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23053638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70	
50721	23053640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,70
50721	23053641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23053641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23053642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23053643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23053644	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23053644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23053645	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23053645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23053646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23053648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23053649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053650		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053652		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053653	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50721	23053654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50721	23053655	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23053655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23053656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23053657		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23053658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23053658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23053659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23053659		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23053660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23053660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23053661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23053661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23053662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053663		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053664	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23053664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23053665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053667		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23053668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50721	23053669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23053669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23053670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23053671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23053672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23053673	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053677		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23053678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23053679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053680	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23053680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23053681	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23053682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23053683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23053683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23053684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23053684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23053685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50721	23053685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50721	23053686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23053686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23053687	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23053687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23053688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23053689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23053689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23053690	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70	
50721	23053690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,70
50721	23053691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23053692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23053694		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23053695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23053696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50721	23053697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053697		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053698	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23053698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23053700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053701		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23053706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23053706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23053707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23053708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23053709	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23053709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23053710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23053712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23053713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053714		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053717	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50721	23053717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50721	23053718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23053718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23053719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23053719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23053720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23053720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50721	23053722		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81
50721	23053723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
50721	23053723		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,58
50721	23053724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23053726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23053726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23053727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,25	
50721	23053727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,25
50721	23053729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23053730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23053731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23053731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23053732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23053732		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23053733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,18	
50721	23053734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,18
50721	23053735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23053735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23053736	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,88	
50721	23053736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		32,88
50721	23053737	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,05	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053737		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,05
50721	23053738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23053738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23053739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,37	
50721	23053739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,37
50721	23053740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,86	
50721	23053740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,86
50721	23053741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,80	
50721	23053741		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,80
50721	23053742	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	155,22	
50721	23053742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		155,22
50721	23053744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,10	
50721	23053744		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,10
50721	23053745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	83,52	
50721	23053745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		83,52
50721	23053746	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,22	
50721	23053746		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,22
50721	23053748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,41	
50721	23053748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,41
50721	23053749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,46	
50721	23053749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,46
50721	23053750	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	209,43	
50721	23053750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		209,43
50721	23053751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	244,20	
50721	23053751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		244,20
50721	23053752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	61,38	
50721	23053752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		61,38
50721	23053753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23053753		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23053754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	133,29	
50721	23053754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		133,29

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	95,54	
50721	23053756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		95,54
50721	23053758	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,83	
50721	23053758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		32,83
50721	23053761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,96	
50721	23053761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,96
50721	23053762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,39	
50721	23053762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,39
50721	23053763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23053763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23053764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,40	
50721	23053764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,40
50721	23053765	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,38	
50721	23053765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,38
50721	23053766	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23053766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23053767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,01	
50721	23053767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,01
50721	23053768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,53	
50721	23053768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,53
50721	23053769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,53	
50721	23053769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,53
50721	23053770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,05	
50721	23053770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,05
50721	23053771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,81	
50721	23053771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,81
50721	23053772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50721	23053773		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50721	23053774	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	38,16	
50721	23053775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		38,16
50721	23053776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	625,79	
50721	23053776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		625,79
50721	23053777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23053777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23053778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	127,01	
50721	23053778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		127,01
50721	23053779	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,58	
50721	23053779		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,58
50721	23053780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,51	
50721	23053780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,51
50721	23053781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,34	
50721	23053781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,34
50721	23053783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,90	
50721	23053783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,90
50721	23053784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	187,61	
50721	23053784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		187,61
50721	23053785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,95	
50721	23053785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,95
50721	23053786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	83,78	
50721	23053786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		83,78
50721	23053787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,33	
50721	23053787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,33
50721	23053788	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,90	
50721	23053788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,90
50721	23053789	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	
50721	23053789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50721	23053790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23053790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	569,13	
50721	23053791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		569,13
50721	23053792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,89	
50721	23053792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,89
50721	23053793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23053793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23053794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	62,82	
50721	23053794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		62,82
50721	23053795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	176,27	
50721	23053795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		176,27
50721	23053796	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50721	23053796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50721	23053798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,50	
50721	23053798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,50
50721	23053799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,94	
50721	23053799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,94
50721	23053800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,57	
50721	23053800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,57
50721	23053801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50721	23053801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50721	23053802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	369,59	
50721	23053802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		369,59
50721	23053803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	90,10	
50721	23053803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		90,10
50721	23053804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,17	
50721	23053804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,17
50721	23053805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,63	
50721	23053805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,63
50721	23053806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23053806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23053807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50721	23053808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23053808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23053809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23053809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23053810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,03	
50721	23053810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,03
50721	23053812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,41	
50721	23053812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,41
50721	23053813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,90	
50721	23053813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,90
50721	23053814	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23053814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23053815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,64	
50721	23053815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,64
50721	23053816	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92	
50721	23053816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,92
50721	23053817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,17	
50721	23053817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,17
50721	23053819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,56	
50721	23053819		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,56
50721	23053821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50721	23053821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50721	23053823	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.289,65	
50721	23053823		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.289,65
50721	23053824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	77,29	
50721	23053824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		77,29
50721	23053825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	106,90	
50721	23053825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		106,90
50721	23053826	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,80	
50721	23053826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,57	
50721	23053827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,57
50721	23053828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50,76	
50721	23053828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		50,76
50721	23053829	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,63	
50721	23053829		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,63
50721	23053830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23053830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23053831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50721	23053831		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50721	23053832	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	175.497,23	
50721	23053832		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		175.497,23
50721	23053834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,67	
50721	23053834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,67
50721	23053835	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50721	23053835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50721	23053837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,97	
50721	23053837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,97
50721	23053839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23053839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23053840	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,75	
50721	23053840		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,75
50721	23053841	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,78	
50721	23053841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,78
50721	23053842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23053842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23053843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,85	
50721	23053843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,85
50721	23053844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	953,89	
50721	23053844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		953,89
50721	23053845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,57	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,57
50721	23053846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	69,05	
50721	23053846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		69,05
50721	23053847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,25	
50721	23053847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,25
50721	23053850	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51	
50721	23053850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,51
50721	23053851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,61	
50721	23053851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		45,61
50721	23053853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,05	
50721	23053853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,05
50721	23053854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,07	
50721	23053854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,07
50721	23053855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23053855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23053856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,19	
50721	23053856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,19
50721	23053857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23053857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23053858	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23053858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23053859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	61,53	
50721	23053859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		61,53
50721	23053860	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,73	
50721	23053860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,73
50721	23053862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	366,81	
50721	23053862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		366,81
50721	23053863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,70	
50721	23053863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,70
50721	23053865	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	76,95	
50721	23053865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		76,95

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50721	23053866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81
50721	23053867	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,02	
50721	23053867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,02
50721	23053868	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	496,45	
50721	23053868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		496,45
50721	23053869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	
50721	23053869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,80
50721	23053870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	156,34	
50721	23053870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		156,34
50721	23053871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,18	
50721	23053871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,18
50721	23053872	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,01	
50721	23053872		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,01
50721	23053873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,66	
50721	23053873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,66
50721	23053874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,06	
50721	23053874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,06
50721	23053875	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,81	
50721	23053875		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,81
50721	23053876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,14	
50721	23053876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,14
50721	23053877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,42	
50721	23053877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,42
50721	23053878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,75	
50721	23053878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,75
50721	23053879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23053879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23053880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,30	
50721	23053880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,30
50721	23053881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,51
50721	23053882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50,70	
50721	23053882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		50,70
50721	23053883	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,61	
50721	23053883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,61
50721	23053884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,87	
50721	23053884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,87
50721	23053885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,16	
50721	23053885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,16
50721	23053886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,91	
50721	23053886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,91
50721	23053887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23053887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23053889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,74	
50721	23053889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,74
50721	23053891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,72	
50721	23053891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,72
50721	23053892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,88	
50721	23053892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,88
50721	23053893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50721	23053893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50721	23053895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,83	
50721	23053895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,83
50721	23053897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71	
50721	23053897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,71
50721	23053899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	125,37	
50721	23053899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		125,37
50721	23053900	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	125.103,87	
50721	23053900		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		125.103,87
50721	23053901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,86	
50721	23053901		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,86

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053902	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,46	
50721	23053902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,46
50721	23053903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	787,00	
50721	23053903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		787,00
50721	23053904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	634,06	
50721	23053904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		634,06
50721	23053905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
50721	23053905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
50721	23053906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50721	23053906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55
50721	23053907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	117,59	
50721	23053907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		117,59
50721	23053908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,68	
50721	23053908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,68
50721	23053909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50721	23053909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42
50721	23053910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23053910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23053911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23053911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23053914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,99	
50721	23053914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,99
50721	23053915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,75	
50721	23053915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,75
50721	23053916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,90	
50721	23053916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,90
50721	23053917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	321,03	
50721	23053917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		321,03
50721	23053918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,53	
50721	23053918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,53
50721	23053919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,02
50721	23053920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	417,84	
50721	23053920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		417,84
50721	23053921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	85,66	
50721	23053921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		85,66
50721	23053922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	91,69	
50721	23053922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		91,69
50721	23053923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,48	
50721	23053923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,48
50721	23053924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.136,95	
50721	23053924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.136,95
50721	23053925	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,85	
50721	23053925		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,85
50721	23053926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,20	
50721	23053926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,20
50721	23053927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	93,21	
50721	23053927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		93,21
50721	23053928	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,17	
50721	23053928		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,17
50721	23053929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,30	
50721	23053929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,30
50721	23053931	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,17	
50721	23053931		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,17
50721	23053932	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,30	
50721	23053932		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,30
50721	23053933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23053933		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23053934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,94	
50721	23053934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,94
50721	23053935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,14	
50721	23053935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,14

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,63	
50721	23053937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,63
50721	23053938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93	
50721	23053938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,93
50721	23053939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	136,19	
50721	23053939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		136,19
50721	23053940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,32	
50721	23053940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,32
50721	23053942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,10	
50721	23053942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,10
50721	23053943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
50721	23053943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,58
50721	23053944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,21	
50721	23053944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,21
50721	23053945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,63	
50721	23053945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,63
50721	23053946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,04	
50721	23053946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,04
50721	23053947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,24	
50721	23053947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,24
50721	23053948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	68,99	
50721	23053948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		68,99
50721	23053949	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.916,38	
50721	23053949		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.916,38
50721	23053950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50721	23053950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50721	23053952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,71	
50721	23053952		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,71
50721	23053953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	201,35	
50721	23053953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		201,35
50721	23053954	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,20
50721	23053955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,61	
50721	23053955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,61
50721	23053956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,95	
50721	23053956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,95
50721	23053957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,55	
50721	23053957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,55
50721	23053958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50721	23053958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50721	23053959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50721	23053959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50721	23053960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50721	23053960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50721	23053961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,66	
50721	23053961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,66
50721	23053963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23053963		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23053964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	101,04	
50721	23053964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		101,04
50721	23053965	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.030,56	
50721	23053965		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9.030,56
50721	23053966	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,48	
50721	23053966		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,48
50721	23053967	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,16	
50721	23053967		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,16
50721	23053968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23053968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23053969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,57	
50721	23053969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,57
50721	23053970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,41	
50721	23053970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,41

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,19	
50721	23053971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,19
50721	23053973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50721	23053973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50721	23053974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50721	23053974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50721	23053975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50721	23053975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50721	23053977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,35	
50721	23053977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,35
50721	23053978	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,49	
50721	23053978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,49
50721	23053979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,43	
50721	23053979		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,43
50721	23053980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,43	
50721	23053980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,43
50721	23053981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,20	
50721	23053981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,20
50721	23053983	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	106,41	
50721	23053983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		106,41
50721	23053984	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23053984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23053985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,61	
50721	23053985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,61
50721	23053987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,16	
50721	23053987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,16
50721	23053989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,97	
50721	23053989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,97
50721	23053990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,48	
50721	23053990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,48
50721	23053991	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	151.907,61	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23053991		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		151.907,61
50721	23053992	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,85	
50721	23053992		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,85
50721	23053993	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,71	
50721	23053993		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,71
50721	23053994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	175,12	
50721	23053994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		175,12
50721	23053995	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,70	
50721	23053995		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		46,70
50721	23053996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	368,93	
50721	23053996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		368,93
50721	23053998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,59	
50721	23053998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,59
50721	23053999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23053999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23054000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,17	
50721	23054000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,17
50721	23054001	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.232,00	
50721	23054001		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.232,00
50721	23054002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,10	
50721	23054002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,10
50721	23054004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,39	
50721	23054004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,39
50721	23054005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,58	
50721	23054005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,58
50721	23054006	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,26	
50721	23054006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,26
50721	23054007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23054007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23054008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,98	
50721	23054008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,98

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
50721	23054009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,58
50721	23054010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50721	23054010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,13
50721	23054011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,16	
50721	23054011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,16
50721	23054012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,42	
50721	23054012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,42
50721	23054013	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50721	23054013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50721	23054014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,36	
50721	23054014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,36
50721	23054015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,03	
50721	23054015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,03
50721	23054016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,77	
50721	23054016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,77
50721	23054017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.441,38	
50721	23054017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.441,38
50721	23054018	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,27	
50721	23054018		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,27
50721	23054019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	399,68	
50721	23054019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		399,68
50721	23054020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,46	
50721	23054020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		42,46
50721	23054022	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.040,56	
50721	23054022		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5.040,56
50721	23054023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53,72	
50721	23054023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		53,72
50721	23054024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,79	
50721	23054024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,79
50721	23054025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,86	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,86
50721	23054026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23054026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23054027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,77	
50721	23054027		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,77
50721	23054028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,48	
50721	23054028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,48
50721	23054029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23054029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23054030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,13	
50721	23054030		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,13
50721	23054031	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23054031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23054033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50721	23054033		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50721	23054034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	800,59	
50721	23054034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		800,59
50721	23054035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50721	23054035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50721	23054036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,03	
50721	23054036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,03
50721	23054037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,22	
50721	23054037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,22
50721	23054038	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,95	
50721	23054038		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,95
50721	23054039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23054039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23054040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,40	
50721	23054040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,40
50721	23054041	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	
50721	23054041		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50721	23054043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50721	23054044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50721	23054044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50721	23054045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,97	
50721	23054045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,97
50721	23054046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,08	
50721	23054046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,08
50721	23054048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	337,71	
50721	23054048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		337,71
50721	23054049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	61,73	
50721	23054049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		61,73
50721	23054050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.575,07	
50721	23054050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.575,07
50721	23054051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,96	
50721	23054051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,96
50721	23054053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,96	
50721	23054053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,96
50721	23054054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,83	
50721	23054054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,83
50721	23054055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,16	
50721	23054055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,16
50721	23054056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	705,69	
50721	23054056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		705,69
50721	23054057	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,74	
50721	23054057		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		45,74
50721	23054058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50721	23054058		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50721	23054059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,16	
50721	23054059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,16
50721	23054060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,78	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,78
50721	23054061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50721	23054061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50721	23054064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23054064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23054065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,71	
50721	23054065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,71
50721	23054066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,04	
50721	23054066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,04
50721	23054067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,85	
50721	23054067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,85
50721	23054068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50721	23054068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50721	23054069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,85	
50721	23054069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,85
50721	23054070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,45	
50721	23054070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,45
50721	23054071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,62	
50721	23054071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,62
50721	23054073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23054073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23054074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,47	
50721	23054074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,47
50721	23054075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	160,99	
50721	23054075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		160,99
50721	23054078	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23054078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23054079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,65	
50721	23054079		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,65
50721	23054080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,03	
50721	23054080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,03

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,57	
50721	23054081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,57
50721	23054082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50721	23054082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50721	23054083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,67	
50721	23054083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,67
50721	23054084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	243,00	
50721	23054084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		243,00
50721	23054085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.489,23	
50721	23054085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.489,23
50721	23054086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,07	
50721	23054086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,07
50721	23054088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,66	
50721	23054088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,66
50721	23054090	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,08	
50721	23054090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		30,08
50721	23054091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	
50721	23054091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50721	23054092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23054092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23054093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,71	
50721	23054093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,71
50721	23054094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50721	23054094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50721	23054095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23054095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23054096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,82	
50721	23054096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,82
50721	23054097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,73	
50721	23054097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,73
50721	23054098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,85	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		52,85
50721	23054099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,54	
50721	23054099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,54
50721	23054100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23054100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23054102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,91	
50721	23054102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,91
50721	23054103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,96	
50721	23054103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,96
50721	23054104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,03	
50721	23054104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,03
50721	23054105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,01	
50721	23054105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,01
50721	23054106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23054106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23054107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	798,47	
50721	23054107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		798,47
50721	23054108	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23054108		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23054109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,80	
50721	23054109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,80
50721	23054110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,84	
50721	23054110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,84
50721	23054111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23054111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23054112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,66	
50721	23054112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,66
50721	23054114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,18	
50721	23054114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,18
50721	23054115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,75	
50721	23054115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,75

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,18	
50721	23054116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,18
50721	23054117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23054117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23054119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	98,73	
50721	23054119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		98,73
50721	23054120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,48	
50721	23054120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,48
50721	23054121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,41	
50721	23054121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,41
50721	23054122	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,14	
50721	23054122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,14
50721	23054123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,33	
50721	23054123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,33
50721	23054124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,81	
50721	23054124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,81
50721	23054125	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50721	23054125		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50721	23054127	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,59	
50721	23054127		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,59
50721	23054128	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,86	
50721	23054128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,86
50721	23054130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,42	
50721	23054130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,42
50721	23054132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	57,16	
50721	23054132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		57,16
50721	23054133	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,81	
50721	23054133		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,81
50721	23054134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,94	
50721	23054134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,94
50721	23054138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054138		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,01
50721	23054139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,87	
50721	23054139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,87
50721	23054141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,32	
50721	23054141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,32
50721	23054142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,78	
50721	23054142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,78
50721	23054143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,39	
50721	23054143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,39
50721	23054144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50721	23054144		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50721	23054146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,25	
50721	23054146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,25
50721	23054147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50721	23054147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50721	23054148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,67	
50721	23054148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,67
50721	23054150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	64,11	
50721	23054150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		64,11
50721	23054151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50721	23054151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50721	23054152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,33	
50721	23054152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,33
50721	23054153	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,44	
50721	23054153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,44
50721	23054154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23054154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23054155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23054155		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23054156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50721	23054156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	219,63	
50721	23054157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		219,63
50721	23054158	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,50	
50721	23054158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,50
50721	23054159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	49,85	
50721	23054159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		49,85
50721	23054160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	864,62	
50721	23054160		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		864,62
50721	23054161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,72	
50721	23054161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,72
50721	23054162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50721	23054162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50721	23054163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	85,80	
50721	23054163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		85,80
50721	23054164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	91,15	
50721	23054164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		91,15
50721	23054165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,17	
50721	23054165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		30,17
50721	23054166	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,90	
50721	23054166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,90
50721	23054167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,75	
50721	23054167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,75
50721	23054168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50721	23054168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50721	23054169	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,38	
50721	23054169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,38
50721	23054170	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,68	
50721	23054170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,68
50721	23054172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,95	
50721	23054172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,95
50721	23054173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	158,27	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		158,27
50721	23054174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,32	
50721	23054174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,32
50721	23054175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,91	
50721	23054175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,91
50721	23054176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23054176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23054177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	41,93	
50721	23054177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		41,93
50721	23054178	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,14	
50721	23054178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,14
50721	23054180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,87	
50721	23054180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,87
50721	23054181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23054181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23054182	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50721	23054182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50721	23054183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,48	
50721	23054183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,48
50721	23054184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,19	
50721	23054184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,19
50721	23054185	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,01	
50721	23054185		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,01
50721	23054186	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50721	23054186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50721	23054187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,96	
50721	23054187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,96
50721	23054188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,95	
50721	23054188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,95
50721	23054189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23054189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054190	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,78	
50721	23054190		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,78
50721	23054191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,43	
50721	23054191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,43
50721	23054192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23054192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23054193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,56	
50721	23054193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,56
50721	23054194	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,85	
50721	23054194		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,85
50721	23054195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,55	
50721	23054195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,55
50721	23054196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,49	
50721	23054196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,49
50721	23054197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,72	
50721	23054197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,72
50721	23054199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	837,86	
50721	23054199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		837,86
50721	23054200	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,19	
50721	23054200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,19
50721	23054201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,15	
50721	23054201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,15
50721	23054202	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14.321,50	
50721	23054202		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14.321,50
50721	23054204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53,63	
50721	23054204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		53,63
50721	23054205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,89	
50721	23054205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,89
50721	23054206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	303,09	
50721	23054206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		303,09
50721	23054207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,23	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,23
50721	23054209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,82	
50721	23054209		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,82
50721	23054210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,70	
50721	23054210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,70
50721	23054211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23054211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23054213	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50721	23054213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50721	23054215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,48	
50721	23054215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,48
50721	23054217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,38	
50721	23054217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,38
50721	23054218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,34	
50721	23054218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,34
50721	23054219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,78	
50721	23054219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,78
50721	23054220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,71	
50721	23054220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,71
50721	23054221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,01	
50721	23054221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,01
50721	23054222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,08	
50721	23054222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,08
50721	23054223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50721	23054223		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50721	23054225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23054225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50721	23054226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,01	
50721	23054226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,01
50721	23054227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,63	
50721	23054227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,63

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,43	
50721	23054228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,43
50721	23054229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53,13	
50721	23054229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		53,13
50721	23054230	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,98	
50721	23054230		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,98
50721	23054233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50721	23054233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,78
50721	23054234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,00	
50721	23054234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,00
50721	23054235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,44	
50721	23054235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,44
50721	23054236	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,70	
50721	23054236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,70
50721	23054237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	423,01	
50721	23054237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		423,01
50721	23054238	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,49	
50721	23054238		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,49
50721	23054239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	118,00	
50721	23054239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		118,00
50721	23054240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	494,89	
50721	23054240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		494,89
50721	23054241	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,56	
50721	23054241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,56
50721	23054242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	643,55	
50721	23054242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		643,55
50721	23054243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	54,84	
50721	23054243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		54,84
50721	23054245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	244,23	
50721	23054245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		244,23
50721	23054247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	76,75	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		76,75
50721	23054248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23054248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23054250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	176,34	
50721	23054250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		176,34
50721	23054251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,10	
50721	23054251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		32,10
50721	23054252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,71	
50721	23054252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,71
50721	23054253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	399,30	
50721	23054253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		399,30
50721	23054254	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	66,55	
50721	23054254		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		66,55
50721	23054255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	49,20	
50721	23054255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		49,20
50721	23054256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,95	
50721	23054256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		32,95
50721	23054257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	848,00	
50721	23054257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		848,00
50721	23054258	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	38,55	
50721	23054258		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		38,55
50721	23054259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,28	
50721	23054259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,28
50721	23054260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23054260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23054262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,21	
50721	23054262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,21
50721	23054263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,87	
50721	23054263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,87
50721	23054264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,55	
50721	23054264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,55

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50721	23054265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	202,81
50721	23054265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	202,81
50721	23054266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61
50721	23054266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61
50721	23054267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,18
50721	23054267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,18
50721	23054269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,95
50721	23054269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,95
50721	23054270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42
50721	23054270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42
50721	23054271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08
50721	23054271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08
50721	23054272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41
50721	23054272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41
50721	23054273	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,86
50721	23054273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,86
50721	23054274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,74
50721	23054274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,74
50721	23054276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	222,97
50721	23054276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	222,97
50721	23054277	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,60
50721	23054277		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,60
50721	23054278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,24
50721	23054278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,24
50721	23054279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	366,58
50721	23054279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	366,58
50721	23054280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,06
50721	23054280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,06
50721	23054281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	116,29
50721	23054281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	116,29
50721	23054282	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,57

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054282		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,57
50721	23054283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	100,01	
50721	23054283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		100,01
50721	23054285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	658,36	
50721	23054285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		658,36
50721	23054286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	424,21	
50721	23054286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		424,21
50721	23054287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,44	
50721	23054287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,44
50721	23054288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,88	
50721	23054288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,88
50721	23054289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,82	
50721	23054289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,82
50721	23054290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,79	
50721	23054290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,79
50721	23054291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	63,46	
50721	23054291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		63,46
50721	23054292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,11	
50721	23054292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,11
50721	23054294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,41	
50721	23054294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,41
50721	23054295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,90	
50721	23054295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,90
50721	23054296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	231,86	
50721	23054296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		231,86
50721	23054297	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,07	
50721	23054297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,07
50721	23054298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,28	
50721	23054298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,28
50721	23054299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	67,15	
50721	23054299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		67,15

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,03	
50721	23054300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,03
50721	23054301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,45	
50721	23054301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,45
50721	23054302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,81	
50721	23054302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,81
50721	23054303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	71,11	
50721	23054303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		71,11
50721	23054304	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.651,40	
50721	23054304		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.651,40
50721	23054305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	261,93	
50721	23054305		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		261,93
50721	23054306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,80	
50721	23054306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,80
50721	23054307	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,98	
50721	23054307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,98
50721	23054309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23054309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23054310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,10	
50721	23054310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,10
50721	23054311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,20	
50721	23054311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,20
50721	23054312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,39	
50721	23054312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,39
50721	23054313	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,11	
50721	23054313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,11
50721	23054314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50721	23054314		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50721	23054315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,78	
50721	23054315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,78
50721	23054316	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,30	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,30
50721	23054317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,38	
50721	23054317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,38
50721	23054318	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,34	
50721	23054318		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,34
50721	23054319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,45	
50721	23054319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,45
50721	23054320	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	
50721	23054320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,80
50721	23054321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	183,60	
50721	23054321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		183,60
50721	23054322	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,99	
50721	23054322		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		65,99
50721	23054324	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	85,57	
50721	23054324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		85,57
50721	23054325	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,68	
50721	23054325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,68
50721	23054326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.295,50	
50721	23054326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.295,50
50721	23054327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50,12	
50721	23054327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		50,12
50721	23054328	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,25	
50721	23054328		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,25
50721	23054329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,06	
50721	23054329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,06
50721	23054330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	51,68	
50721	23054330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		51,68
50721	23054331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23054331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23054332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,73	
50721	23054332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,73

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50721	23054333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50721	23054334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23054334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23054335	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	395,76	
50721	23054335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		395,76
50721	23054336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,34	
50721	23054336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		65,34
50721	23054337	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50721	23054337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50721	23054338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,40	
50721	23054338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,40
50721	23054339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	315,90	
50721	23054339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		315,90
50721	23054340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,40	
50721	23054340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		47,40
50721	23054341	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	853,48	
50721	23054341		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		853,48
50721	23054342	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	450,39	
50721	23054342		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		450,39
50721	23054343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	832,20	
50721	23054343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		832,20
50721	23054344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,17	
50721	23054344		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		46,17
50721	23054346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,50	
50721	23054346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,50
50721	23054347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.220,82	
50721	23054347		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.220,82
50721	23054348	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,89	
50721	23054348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,89
50721	23054349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,02
50721	23054350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,42	
50721	23054350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,42
50721	23054353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,92	
50721	23054353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,92
50721	23054354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	90,71	
50721	23054354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		90,71
50721	23054355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,53	
50721	23054355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,53
50721	23054356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,82	
50721	23054356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,82
50721	23054357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,53	
50721	23054357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,53
50721	23054358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	175,46	
50721	23054358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		175,46
50721	23054359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,83	
50721	23054359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,83
50721	23054360	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	190,00	
50721	23054360		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		190,00
50721	23054361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.002,85	
50721	23054361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.002,85
50721	23054362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,39	
50721	23054362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,39
50721	23054363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,95	
50721	23054363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,95
50721	23054364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,72	
50721	23054364		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,72
50721	23054365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	49,51	
50721	23054365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		49,51
50721	23054366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,47	
50721	23054366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,47

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	327,73	
50721	23054367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		327,73
50721	23054368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	590,06	
50721	23054368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		590,06
50721	23054369	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	316,00	
50721	23054369		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		316,00
50721	23054370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,97	
50721	23054370		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,97
50721	23054371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	98,60	
50721	23054371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		98,60
50721	23054372	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	338,60	
50721	23054372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		338,60
50721	23054373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50721	23054373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50721	23054374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	136,46	
50721	23054374		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		136,46
50721	23054375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50721	23054375		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50721	23054376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,45	
50721	23054376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,45
50721	23054377	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	217,85	
50721	23054377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		217,85
50721	23054378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,27	
50721	23054378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,27
50721	23054379	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,59	
50721	23054379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,59
50721	23054381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	95,53	
50721	23054381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		95,53
50721	23054382	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	70,28	
50721	23054382		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		70,28
50721	23054383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,92	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,92
50721	23054386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72,77	
50721	23054386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		72,77
50721	23054387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,91	
50721	23054387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,91
50721	23054388	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.551,67	
50721	23054388		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.551,67
50721	23054389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75,36	
50721	23054389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		75,36
50721	23054390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	76,92	
50721	23054390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		76,92
50721	23054391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,26	
50721	23054391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,26
50721	23054392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,74	
50721	23054392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,74
50721	23054393	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	683,94	
50721	23054393		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		683,94
50721	23054395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,71	
50721	23054395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,71
50721	23054396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,23	
50721	23054396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,23
50721	23054397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	48,36	
50721	23054397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		48,36
50721	23054398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23054398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50721	23054399	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.190,62	
50721	23054399		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3.190,62
50721	23054401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,55	
50721	23054401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,55
50721	23054402	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,02	
50721	23054402		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	100,39	
50721	23054404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		100,39
50721	23054405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,42	
50721	23054405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		42,42
50721	23054406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50721	23054406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50721	23054407	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	490,00	
50721	23054407		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		490,00
50721	23054408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	163,29	
50721	23054408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		163,29
50721	23054409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,77	
50721	23054409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,77
50721	23054410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50721	23054410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50721	23054411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,92	
50721	23054411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,92
50721	23054412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,80	
50721	23054412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,80
50721	23054413	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	186,80	
50721	23054413		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		186,80
50721	23054414	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,35	
50721	23054414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,35
50721	23054416	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,09	
50721	23054416		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		46,09
50721	23054417	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,58	
50721	23054417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,58
50721	23054418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,81	
50721	23054418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,81
50721	23054419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	186,26	
50721	23054419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		186,26
50721	23054420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,29	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,29
50721	23054421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,10	
50721	23054421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,10
50721	23054422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,74	
50721	23054422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,74
50721	23054423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	101,49	
50721	23054423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		101,49
50721	23054424	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,09	
50721	23054424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,09
50721	23054425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,65	
50721	23054425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,65
50721	23054426	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.569,07	
50721	23054426		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.569,07
50721	23054427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	95,95	
50721	23054427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		95,95
50721	23054429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50721	23054429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50721	23054430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,43	
50721	23054430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,43
50721	23054431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.481,62	
50721	23054431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.481,62
50721	23054432	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	70,27	
50721	23054432		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		70,27
50721	23054434	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	300,90	
50721	23054434		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		300,90
50721	23054435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23054435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23054440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.552,83	
50721	23054440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4.552,83
50721	23054441	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.332,96	
50721	23054441		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.332,96

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	185,33	
50721	23054442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		185,33
50721	23054443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,75	
50721	23054443		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,75
50721	23054444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,38	
50721	23054444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,38
50721	23054445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,16	
50721	23054445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,16
50721	23054446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,82	
50721	23054446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,82
50721	23054447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,98	
50721	23054447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,98
50721	23054448	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,63	
50721	23054448		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,63
50721	23054450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,99	
50721	23054450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,99
50721	23054451	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	272,35	
50721	23054451		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		272,35
50721	23054452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,85	
50721	23054452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,85
50721	23054453	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23054453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23054454	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	289,81	
50721	23054454		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		289,81
50721	23054455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23054455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23054456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23054456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23054458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	71,64	
50721	23054458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		71,64
50721	23054459	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	340,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054459		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		340,20
50721	23054461	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,96	
50721	23054461		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,96
50721	23054462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23054462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23054463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,42	
50721	23054463		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,42
50721	23054464	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	881,75	
50721	23054464		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		881,75
50721	23054465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,02	
50721	23054465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,02
50721	23054467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,35	
50721	23054467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,35
50721	23054468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,86	
50721	23054468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,86
50721	23054469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50721	23054469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50721	23054471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,91	
50721	23054471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,91
50721	23054472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,72	
50721	23054472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,72
50721	23054473	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17.161,02	
50721	23054473		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17.161,02
50721	23054474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,06	
50721	23054474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,06
50721	23054475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,08	
50721	23054475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,08
50721	23054476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,70	
50721	23054476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,70
50721	23054477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,81	
50721	23054477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,81

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054478	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	58,94	
50721	23054478		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		58,94
50721	23054480	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.639,37	
50721	23054480		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.639,37
50721	23054481	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.679,96	
50721	23054481		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.679,96
50721	23054482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	118,10	
50721	23054482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		118,10
50721	23054483	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	530,33	
50721	23054483		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		530,33
50721	23054484	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,65	
50721	23054484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,65
50721	23054485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,57	
50721	23054485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,57
50721	23054486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,10	
50721	23054486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,10
50721	23054487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,05	
50721	23054487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,05
50721	23054488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,02	
50721	23054488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,02
50721	23054489	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	715,61	
50721	23054489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		715,61
50721	23054490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,76	
50721	23054490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,76
50721	23054491	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	60,86	
50721	23054491		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		60,86
50721	23054493	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.836,48	
50721	23054493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.836,48
50721	23054494	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,70	
50721	23054494		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,70
50721	23054495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,31	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,31
50721	23054496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	64,40	
50721	23054496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		64,40
50721	23054497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,88	
50721	23054497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,88
50721	23054498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,06	
50721	23054498		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,06
50721	23054499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,91	
50721	23054499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,91
50721	23054500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,58	
50721	23054500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,58
50721	23054501	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	376,55	
50721	23054501		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		376,55
50721	23054502	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	107,06	
50721	23054502		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		107,06
50721	23054503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	58,46	
50721	23054503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		58,46
50721	23054504	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,37	
50721	23054504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,37
50721	23054505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	122,78	
50721	23054505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		122,78
50721	23054506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	302,97	
50721	23054506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		302,97
50721	23054507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50721	23054507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50721	23054508	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	966,90	
50721	23054508		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		966,90
50721	23054509	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,81	
50721	23054509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,81
50721	23054511	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	335,57	
50721	23054511		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		335,57

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,41	
50721	23054512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,41
50721	23054513	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	661,33	
50721	23054513		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		661,33
50721	23054514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	231,90	
50721	23054514		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		231,90
50721	23054515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23054515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23054518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,62	
50721	23054518		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,62
50721	23054519	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,24	
50721	23054519		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,24
50721	23054521	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	276,74	
50721	23054521		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		276,74
50721	23054522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,60	
50721	23054522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,60
50721	23054523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	56,19	
50721	23054523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		56,19
50721	23054524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,58	
50721	23054524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,58
50721	23054526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23054526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23054527	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,08	
50721	23054527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,08
50721	23054528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,85	
50721	23054528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,85
50721	23054529	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	450,84	
50721	23054529		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		450,84
50721	23054530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,07	
50721	23054530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		39,07
50721	23054531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,01
50721	23054533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,72	
50721	23054533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,72
50721	23054534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	187,97	
50721	23054534		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		187,97
50721	23054536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,58	
50721	23054536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,58
50721	23054537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,51	
50721	23054537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,51
50721	23054538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,82	
50721	23054538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,82
50721	23054539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,83	
50721	23054539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,83
50721	23054540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	565,61	
50721	23054540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		565,61
50721	23054541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	434,43	
50721	23054541		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		434,43
50721	23054542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.203,65	
50721	23054542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3.203,65
50721	23054544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,52	
50721	23054544		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,52
50721	23054545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	105,50	
50721	23054545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		105,50
50721	23054546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,55	
50721	23054546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,55
50721	23054547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,10	
50721	23054547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,10
50721	23054549	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	234,60	
50721	23054549		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		234,60
50721	23054551	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,83	
50721	23054551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,83

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23054553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23054554	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.199,64	
50721	23054554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.199,64
50721	23054555	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,65	
50721	23054555		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,65
50721	23054556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,16	
50721	23054556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,16
50721	23054557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,73	
50721	23054557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,73
50721	23054558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,02	
50721	23054558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,02
50721	23054559	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,72	
50721	23054559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,72
50721	23054560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,67	
50721	23054560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,67
50721	23054561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	981,21	
50721	23054561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		981,21
50721	23054562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,72	
50721	23054562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,72
50721	23054563	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,70	
50721	23054563		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,70
50721	23054564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,49	
50721	23054564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,49
50721	23054566	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	41,68	
50721	23054566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		41,68
50721	23054568	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	808,46	
50721	23054568		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		808,46
50721	23054570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23054570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23054571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,44	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,44
50721	23054572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,27	
50721	23054572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,27
50721	23054573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23054573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23054574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23054574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23054575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,50	
50721	23054575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,50
50721	23054576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	110,89	
50721	23054576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		110,89
50721	23054577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,36	
50721	23054577		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,36
50721	23054578	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.200,46	
50721	23054578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5.200,46
50721	23054579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	537,84	
50721	23054579		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		537,84
50721	23054580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	173,19	
50721	23054580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		173,19
50721	23054581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,46	
50721	23054581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,46
50721	23054583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,45	
50721	23054583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,45
50721	23054584	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	218,33	
50721	23054584		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		218,33
50721	23054585	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	272,91	
50721	23054585		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		272,91
50721	23054587	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	606,86	
50721	23054587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		606,86
50721	23054588	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,22	
50721	23054588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,22

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,56	
50721	23054589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,56
50721	23054590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,21	
50721	23054590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,21
50721	23054591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	99,43	
50721	23054591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		99,43
50721	23054592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	118,68	
50721	23054592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		118,68
50721	23054593	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,00	
50721	23054593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,00
50721	23054594	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,08	
50721	23054594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,08
50721	23054595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,73	
50721	23054595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,73
50721	23054596	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,53	
50721	23054596		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,53
50721	23054597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	425,35	
50721	23054597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		425,35
50721	23054598	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	95.269,61	
50721	23054598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		95.269,61
50721	23054601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,80	
50721	23054601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,80
50721	23054602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,03	
50721	23054602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,03
50721	23054603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	316,24	
50721	23054603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		316,24
50721	23054604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,57	
50721	23054604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,57
50721	23054606	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.618,49	
50721	23054606		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9.618,49
50721	23054607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,98	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,98
50721	23054608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.281,52	
50721	23054608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.281,52
50721	23054609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,63	
50721	23054609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,63
50721	23054610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50721	23054610		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50721	23054611	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	100,76	
50721	23054611		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		100,76
50721	23054612	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50721	23054612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50721	23054613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	691,52	
50721	23054613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		691,52
50721	23054614	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	137,16	
50721	23054614		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		137,16
50721	23054616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,65	
50721	23054616		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,65
50721	23054617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,63	
50721	23054617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		42,63
50721	23054618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,15	
50721	23054618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,15
50721	23054619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,23	
50721	23054619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,23
50721	23054620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,04	
50721	23054620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,04
50721	23054621	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	276,57	
50721	23054621		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		276,57
50721	23054622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,55	
50721	23054622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,55
50721	23054624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	462,09	
50721	23054624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		462,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	41,07	
50721	23054625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		41,07
50721	23054626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,70	
50721	23054626		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,70
50721	23054627	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	71,74	
50721	23054627		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		71,74
50721	23054628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,34	
50721	23054628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,34
50721	23054629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	161,53	
50721	23054629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		161,53
50721	23054630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,95	
50721	23054630		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,95
50721	23054631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,25	
50721	23054631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,25
50721	23054632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	51,72	
50721	23054632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		51,72
50721	23054633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	131,40	
50721	23054633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		131,40
50721	23054635	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,44	
50721	23054635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,44
50721	23054637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	105,66	
50721	23054637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		105,66
50721	23054638	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,33	
50721	23054638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,33
50721	23054639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,37	
50721	23054639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,37
50721	23054640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	180,31	
50721	23054640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		180,31
50721	23054641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	851,29	
50721	23054641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		851,29
50721	23054642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	44,98	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		44,98
50721	23054643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,61	
50721	23054643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,61
50721	23054644	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,58	
50721	23054644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,58
50721	23054645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	276,78	
50721	23054645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		276,78
50721	23054646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,18	
50721	23054646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,18
50721	23054647	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,24	
50721	23054647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,24
50721	23054648	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,03	
50721	23054648		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,03
50721	23054649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,93	
50721	23054649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,93
50721	23054650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,84	
50721	23054650		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,84
50721	23054651	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,67	
50721	23054651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,67
50721	23054652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51	
50721	23054652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,51
50721	23054653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23054653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23054655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	83,29	
50721	23054655		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		83,29
50721	23054656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,65	
50721	23054656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,65
50721	23054657	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,32	
50721	23054657		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,32
50721	23054659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	57,12	
50721	23054659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		57,12

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,86	
50721	23054661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,86
50721	23054662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,23	
50721	23054662		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,23
50721	23054663	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	77,70	
50721	23054663		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		77,70
50721	23054664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,50	
50721	23054664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,50
50721	23054665	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93	
50721	23054665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,93
50721	23054666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	41,29	
50721	23054666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		41,29
50721	23054667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	94,48	
50721	23054667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		94,48
50721	23054668	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	305,45	
50721	23054668		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		305,45
50721	23054669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,81	
50721	23054669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,81
50721	23054670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	63,28	
50721	23054670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		63,28
50721	23054671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50721	23054671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50721	23054672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,29	
50721	23054672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,29
50721	23054673	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	627,44	
50721	23054673		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		627,44
50721	23054674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,34	
50721	23054674		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,34
50721	23054675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,08	
50721	23054675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,08
50721	23054676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,26	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,26
50721	23054677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,02	
50721	23054677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,02
50721	23054679	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11.662,67	
50721	23054679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11.662,67
50721	23054680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,70	
50721	23054680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		45,70
50721	23054681	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	531,36	
50721	23054681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		531,36
50721	23054682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,82	
50721	23054682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,82
50721	23054683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,49	
50721	23054683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,49
50721	23054684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,83	
50721	23054684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		52,83
50721	23054685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,18	
50721	23054685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,18
50721	23054686	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	612,61	
50721	23054686		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		612,61
50721	23054687	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.310,55	
50721	23054687		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.310,55
50721	23054688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	119,52	
50721	23054688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		119,52
50721	23054689	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46	
50721	23054689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46
50721	23054691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23054691		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23054692	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	70,73	
50721	23054692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		70,73
50721	23054693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	605,44	
50721	23054693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		605,44

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054694	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	700,00	
50721	23054694		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		700,00
50721	23054695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	147,41	
50721	23054695		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		147,41
50721	23054696	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	743,61	
50721	23054696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		743,61
50721	23054697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,62	
50721	23054697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,62
50721	23054698	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,76	
50721	23054698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,76
50721	23054699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	413,86	
50721	23054699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		413,86
50721	23054702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31	
50721	23054702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,31
50721	23054703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,89	
50721	23054703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,89
50721	23054704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23054704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23054705	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	198,00	
50721	23054705		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		198,00
50721	23054706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,03	
50721	23054706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,03
50721	23054707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,81	
50721	23054707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,81
50721	23054709	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	94,87	
50721	23054709		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		94,87
50721	23054710	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,80	
50721	23054710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,80
50721	23054711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,17	
50721	23054711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,17
50721	23054712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72,54	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		72,54
50721	23054713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23054713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23054714	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23054714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23054715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,77	
50721	23054715		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,77
50721	23054718	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	171,48	
50721	23054718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		171,48
50721	23054719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.360,06	
50721	23054719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3.360,06
50721	23054721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,10	
50721	23054721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,10
50721	23054722	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	84,63	
50721	23054722		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		84,63
50721	23054724	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	466,72	
50721	23054724		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		466,72
50721	23054726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	88,77	
50721	23054726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		88,77
50721	23054727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	59,57	
50721	23054727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		59,57
50721	23054728	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,47	
50721	23054728		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,47
50721	23054729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,52	
50721	23054729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,52
50721	23054730	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	78,00	
50721	23054730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		78,00
50721	23054732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,18	
50721	23054732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,18
50721	23054733	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,78	
50721	23054733		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,78

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,90	
50721	23054734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		31,90
50721	23054735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,93	
50721	23054735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,93
50721	23054736	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,47	
50721	23054736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,47
50721	23054738	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,91	
50721	23054738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,91
50721	23054739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	51,69	
50721	23054739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		51,69
50721	23054740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,83	
50721	23054740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,83
50721	23054741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,06	
50721	23054741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,06
50721	23054742	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	807,71	
50721	23054742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		807,71
50721	23054743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,37	
50721	23054743		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		31,37
50721	23054744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,11	
50721	23054744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,11
50721	23054745	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.373,44	
50721	23054745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.373,44
50721	23054746	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.108,10	
50721	23054746		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.108,10
50721	23054747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	348,46	
50721	23054747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		348,46
50721	23054748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23054748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23054749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,12	
50721	23054749		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,12
50721	23054750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,44	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,44
50721	23054752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	220,49	
50721	23054752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		220,49
50721	23054753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	183,99	
50721	23054753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		183,99
50721	23054754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,87	
50721	23054754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,87
50721	23054755	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,64	
50721	23054755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,64
50721	23054756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,83	
50721	23054756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		31,83
50721	23054757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,27	
50721	23054757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		45,27
50721	23054758	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,15	
50721	23054758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,15
50721	23054759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,38	
50721	23054759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,38
50721	23054760	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,74	
50721	23054760		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		31,74
50721	23054761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,71	
50721	23054761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,71
50721	23054762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	90,61	
50721	23054762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		90,61
50721	23054763	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	242,53	
50721	23054763		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		242,53
50721	23054764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,27	
50721	23054764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,27
50721	23054765	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,25	
50721	23054765		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,25
50721	23054767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	55,96	
50721	23054767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		55,96

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054768	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72,43	
50721	23054768		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		72,43
50721	23054770	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	362,02	
50721	23054770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		362,02
50721	23054771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,73	
50721	23054771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,73
50721	23054772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	90,59	
50721	23054772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		90,59
50721	23054773	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	720,53	
50721	23054773		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		720,53
50721	23054774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	44,76	
50721	23054774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		44,76
50721	23054775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75,06	
50721	23054775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		75,06
50721	23054776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50721	23054776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55
50721	23054778	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	
50721	23054778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,80
50721	23054779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,31	
50721	23054779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,31
50721	23054780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,47	
50721	23054780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,47
50721	23054781	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	654,09	
50721	23054781		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		654,09
50721	23054782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,16	
50721	23054782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,16
50721	23054783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	240,76	
50721	23054783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		240,76
50721	23054784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,66	
50721	23054784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,66
50721	23054785	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	44.573,18	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054785		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		44.573,18
50721	23054788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	222,90	
50721	23054788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		222,90
50721	23054789	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	182,49	
50721	23054789		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		182,49
50721	23054790	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	248,80	
50721	23054790		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		248,80
50721	23054791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,44	
50721	23054791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,44
50721	23054792	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.490,26	
50721	23054792		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.490,26
50721	23054793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23054793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23054794	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	448,63	
50721	23054794		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		448,63
50721	23054795	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,99	
50721	23054795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,99
50721	23054799	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,49	
50721	23054799		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,49
50721	23054800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23054800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23054802	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	307,19	
50721	23054802		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		307,19
50721	23054806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	347,81	
50721	23054806		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		347,81
50721	23054808	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	84,63	
50721	23054808		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		84,63
50721	23054809	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	227,52	
50721	23054809		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		227,52
50721	23054810	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50721	23054810		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,06	
50721	23054811		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,06
50721	23054814	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	740,70	
50721	23054814		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		740,70
50721	23054815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	158,22	
50721	23054815		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		158,22
50721	23054817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,91	
50721	23054817		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,91
50721	23054819	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,09	
50721	23054819		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		46,09
50721	23054820	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50721	23054820		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50721	23054821	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	98,97	
50721	23054821		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		98,97
50721	23054822	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.170,40	
50721	23054822		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.170,40
50721	23054823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	646,69	
50721	23054823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		646,69
50721	23054826	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,41	
50721	23054826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,41
50721	23054829	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	83.882,62	
50721	23054829		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		83.882,62
50721	23054842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,68	
50721	23054842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,68
50721	23054844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,79	
50721	23054844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,79
50721	23054845	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,08	
50721	23054845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,08
50721	23054846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,17	
50721	23054846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,17
50721	23054847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,43	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,43
50721	23054848	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,07	
50721	23054848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,07
50721	23054849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,18	
50721	23054849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,18
50721	23054850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	80,19	
50721	23054850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		80,19
50721	23054851	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,46	
50721	23054851		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,46
50721	23054852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,62	
50721	23054852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,62
50721	23054854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,09	
50721	23054854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,09
50721	23054856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23054856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23054859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,68	
50721	23054859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,68
50721	23054860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23054860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23054861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,79	
50721	23054861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,79
50721	23054862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,23	
50721	23054862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,23
50721	23054863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	318,38	
50721	23054863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		318,38
50721	23054865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	175,88	
50721	23054865		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		175,88
50721	23054867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,14	
50721	23054867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,14
50721	23054869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	62,30	
50721	23054869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		62,30

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	931,37	
50721	23054870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		931,37
50721	23054871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,85	
50721	23054871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,85
50721	23054873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50721	23054873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50721	23054874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23054874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23054875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	308,03	
50721	23054875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		308,03
50721	23054876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	196,92	
50721	23054876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		196,92
50721	23054877	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	73,85	
50721	23054877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		73,85
50721	23054880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,89	
50721	23054880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,89
50721	23054881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,18	
50721	23054881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,18
50721	23054882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,39	
50721	23054882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,39
50721	23054884	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,97	
50721	23054884		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		46,97
50721	23054885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23054885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23054886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23054886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23054887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	270,67	
50721	23054887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		270,67
50721	23054888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22	
50721	23054888		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22
50721	23054890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,61	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054890		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,61
50721	23054891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.166,38	
50721	23054891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.166,38
50721	23054892	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,18	
50721	23054892		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,18
50721	23054893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,57	
50721	23054893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,57
50721	23054894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23054894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23054895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,39	
50721	23054895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,39
50721	23054896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,87	
50721	23054896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,87
50721	23054897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,85	
50721	23054897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,85
50721	23054898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,92	
50721	23054898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,92
50721	23054900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,73	
50721	23054900		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,73
50721	23054901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,87	
50721	23054901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,87
50721	23054903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23054903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23054904	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,45	
50721	23054904		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,45
50721	23054905	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,39	
50721	23054905		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,39
50721	23054906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23054906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23054908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,80	
50721	23054908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50721	23054910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50721	23054912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,60	
50721	23054912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		46,60
50721	23054913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23054913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23054915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,04	
50721	23054915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,04
50721	23054918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	87,65	
50721	23054918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		87,65
50721	23054919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,98	
50721	23054919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,98
50721	23054921	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.036,77	
50721	23054921		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.036,77
50721	23054922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	62,13	
50721	23054922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		62,13
50721	23054924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23054924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23054926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,02	
50721	23054926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,02
50721	23054929	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,17	
50721	23054929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		39,17
50721	23054930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23054930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23054931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23054931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23054934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,52	
50721	23054934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,52
50721	23054935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50721	23054935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50721	23054936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23054938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50721	23054938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50721	23054939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,93	
50721	23054939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,93
50721	23054942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,33	
50721	23054942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,33
50721	23054943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,72	
50721	23054943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,72
50721	23054944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,05	
50721	23054944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,05
50721	23054945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23054945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50721	23054946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,05	
50721	23054946		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,05
50721	23054947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,95	
50721	23054947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,95
50721	23054948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	782,86	
50721	23054948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		782,86
50721	23054950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	109,06	
50721	23054950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		109,06
50721	23054951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,41	
50721	23054951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,41
50721	23054952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,60	
50721	23054952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,60
50721	23054953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,64	
50721	23054953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,64
50721	23054954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	81,82	
50721	23054954		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		81,82
50721	23054955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,35	
50721	23054955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,35

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,21	
50721	23054957		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		39,21
50721	23054958	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,86	
50721	23054958		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,86
50721	23054960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	462,09	
50721	23054960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		462,09
50721	23054961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50721	23054961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50721	23054962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23054962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23054963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23054963		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23054965	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50721	23054965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50721	23054966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23054966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23054968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,09	
50721	23054968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,09
50721	23054969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	113,32	
50721	23054969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		113,32
50721	23054970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	140,51	
50721	23054970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		140,51
50721	23054971	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,01	
50721	23054971		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,01
50721	23054972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,82	
50721	23054972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,82
50721	23054973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50721	23054973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50721	23054974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,00	
50721	23054974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,00
50721	23054976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	63,78	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		63,78
50721	23054977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,83	
50721	23054977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,83
50721	23054978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23054978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23054980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,59	
50721	23054980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,59
50721	23054981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,24	
50721	23054981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,24
50721	23054982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,77	
50721	23054982		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,77
50721	23054984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,75	
50721	23054984		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,75
50721	23054987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,71	
50721	23054987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,71
50721	23054988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,02	
50721	23054988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,02
50721	23054990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,26	
50721	23054990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,26
50721	23054991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	81,56	
50721	23054991		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		81,56
50721	23054992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,06	
50721	23054992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,06
50721	23054994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	89,98	
50721	23054994		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		89,98
50721	23054995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,90	
50721	23054995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,90
50721	23054996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,38	
50721	23054996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,38
50721	23054997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,45	
50721	23054997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,45

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23054998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23054998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23054999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23054999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23055001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50721	23055001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50721	23055002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31	
50721	23055002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,31
50721	23055003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,58	
50721	23055003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,58
50721	23055004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,48	
50721	23055004		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,48
50721	23055005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,44	
50721	23055005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,44
50721	23055008	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	241,70	
50721	23055008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		241,70
50721	23055010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,91	
50721	23055010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,91
50721	23055011	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,91	
50721	23055011		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,91
50721	23055012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,92	
50721	23055012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,92
50721	23055013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,95	
50721	23055013		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,95
50721	23055014	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	775,84	
50721	23055014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		775,84
50721	23055017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,70	
50721	23055017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,70
50721	23055018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,39	
50721	23055018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,39
50721	23055019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50721	23055020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,30	
50721	23055020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,30
50721	23055021	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,90	
50721	23055021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,90
50721	23055022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,50	
50721	23055022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,50
50721	23055023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,99	
50721	23055023		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,99
50721	23055024	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,24	
50721	23055024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,24
50721	23055025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,19	
50721	23055025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,19
50721	23055027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23055027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23055030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,51	
50721	23055030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,51
50721	23055031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,55	
50721	23055031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,55
50721	23055032	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,16	
50721	23055032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,16
50721	23055033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,90	
50721	23055033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,90
50721	23055034	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50721	23055034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50721	23055035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,89	
50721	23055035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,89
50721	23055036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,29	
50721	23055036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,29
50721	23055037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50721	23055037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,48	
50721	23055038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,48
50721	23055039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	60,19	
50721	23055039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		60,19
50721	23055041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,58	
50721	23055041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,58
50721	23055042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,50	
50721	23055042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,50
50721	23055043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,89	
50721	23055043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,89
50721	23055044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,66	
50721	23055044		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,66
50721	23055045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,86	
50721	23055045		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,86
50721	23055049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	111,91	
50721	23055049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		111,91
50721	23055050	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	55,96	
50721	23055050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		55,96
50721	23055052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	417,84	
50721	23055052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		417,84
50721	23055053	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	69,64	
50721	23055053		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		69,64
50721	23055054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	152,69	
50721	23055054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		152,69
50721	23055056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23055056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23055057	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	165,00	
50721	23055057		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		165,00
50721	23055058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23055058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23055059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23055060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,90	
50721	23055060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,90
50721	23055061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,44	
50721	23055061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,44
50721	23055062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,44	
50721	23055062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,44
50721	23055063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,96	
50721	23055063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,96
50721	23055064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23055064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23055065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51	
50721	23055065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,51
50721	23055066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	84,12	
50721	23055066		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		84,12
50721	23055068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,92	
50721	23055068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,92
50721	23055069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	191,40	
50721	23055069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		191,40
50721	23055070	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,42	
50721	23055070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,42
50721	23055071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,30	
50721	23055071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,30
50721	23055072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,33	
50721	23055072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,33
50721	23055073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50721	23055073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50721	23055076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23055076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23055077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,87	
50721	23055077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,87

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,63	
50721	23055078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,63
50721	23055079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	117,29	
50721	23055079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		117,29
50721	23055080	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,03	
50721	23055080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,03
50721	23055081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,14	
50721	23055081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,14
50721	23055082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53,21	
50721	23055082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		53,21
50721	23055083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	115,64	
50721	23055083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		115,64
50721	23055084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	54,78	
50721	23055084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		54,78
50721	23055085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,31	
50721	23055085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,31
50721	23055087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,39	
50721	23055087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,39
50721	23055088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,03	
50721	23055088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,03
50721	23055089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,90	
50721	23055089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,90
50721	23055090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,12	
50721	23055090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,12
50721	23055091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,40	
50721	23055091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		47,40
50721	23055093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,15	
50721	23055093		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,15
50721	23055094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,65	
50721	23055094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,65
50721	23055095	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46
50721	23055096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,32	
50721	23055096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,32
50721	23055097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23055097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23055098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,75	
50721	23055098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,75
50721	23055099	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	69,16	
50721	23055099		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		69,16
50721	23055100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,83	
50721	23055100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,83
50721	23055101	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	49,01	
50721	23055101		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		49,01
50721	23055102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,44	
50721	23055102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,44
50721	23055103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,67	
50721	23055103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,67
50721	23055104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,22	
50721	23055104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,22
50721	23055105	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50721	23055105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50721	23055106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23055106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23055107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23055107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23055108	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53,72	
50721	23055108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		53,72
50721	23055109	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23055109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23055112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,49	
50721	23055112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,49

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055113	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,25	
50721	23055113		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,25
50721	23055114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,31	
50721	23055114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,31
50721	23055116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,27	
50721	23055116		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,27
50721	23055117	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,00	
50721	23055117		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,00
50721	23055118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23055118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23055119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,95	
50721	23055119		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,95
50721	23055120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	81,62	
50721	23055120		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		81,62
50721	23055121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,93	
50721	23055121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,93
50721	23055122	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,64	
50721	23055122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,64
50721	23055124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	63,87	
50721	23055124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		63,87
50721	23055125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,65	
50721	23055125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,65
50721	23055126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50721	23055126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50721	23055129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,07	
50721	23055129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,07
50721	23055130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,00	
50721	23055130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,00
50721	23055131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50721	23055131		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50721	23055134	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50721	23055135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	55,77	
50721	23055135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		55,77
50721	23055136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	89,74	
50721	23055136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		89,74
50721	23055137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50721	23055137		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50721	23055138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,64	
50721	23055138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,64
50721	23055139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50721	23055139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50721	23055140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,26	
50721	23055140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,26
50721	23055142	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,41	
50721	23055142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,41
50721	23055143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50721	23055143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50721	23055144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,16	
50721	23055144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,16
50721	23055145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,30	
50721	23055145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,30
50721	23055147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,97	
50721	23055147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,97
50721	23055148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,34	
50721	23055148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,34
50721	23055149	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,17	
50721	23055149		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,17
50721	23055150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,00	
50721	23055150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,00
50721	23055151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	521,72	
50721	23055151		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		521,72

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23055152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23055154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,21	
50721	23055154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		39,21
50721	23055155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	151,77	
50721	23055155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		151,77
50721	23055156	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,71	
50721	23055156		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,71
50721	23055157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	44,18	
50721	23055157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		44,18
50721	23055158	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,51	
50721	23055158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,51
50721	23055161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,56	
50721	23055161		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,56
50721	23055162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
50721	23055162		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
50721	23055163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23055163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23055165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,69	
50721	23055165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,69
50721	23055166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,93	
50721	23055166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,93
50721	23055167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,99	
50721	23055167		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,99
50721	23055168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31	
50721	23055168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,31
50721	23055169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,65	
50721	23055169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,65
50721	23055170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,72	
50721	23055170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,72
50721	23055171	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,94	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,94
50721	23055172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	96,70	
50721	23055172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		96,70
50721	23055173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,28	
50721	23055173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,28
50721	23055174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,19	
50721	23055174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,19
50721	23055175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,95	
50721	23055175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,95
50721	23055176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,99	
50721	23055176		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,99
50721	23055177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,64	
50721	23055177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		46,64
50721	23055179	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	271,92	
50721	23055179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		271,92
50721	23055181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,07	
50721	23055181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,07
50721	23055182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,10	
50721	23055182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,10
50721	23055183	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50721	23055183		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50721	23055184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,58	
50721	23055184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,58
50721	23055186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50721	23055186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50721	23055188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23055188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23055189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,14	
50721	23055189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,14
50721	23055190	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,14	
50721	23055190		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,14

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,79	
50721	23055191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,79
50721	23055192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,48	
50721	23055192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,48
50721	23055193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,26	
50721	23055193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,26
50721	23055194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,44	
50721	23055194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,44
50721	23055195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,35	
50721	23055195		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,35
50721	23055196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,81	
50721	23055196		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,81
50721	23055197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50721	23055197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50721	23055199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,81	
50721	23055199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,81
50721	23055201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,10	
50721	23055201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,10
50721	23055203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,78	
50721	23055203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,78
50721	23055204	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	74.199,04	
50721	23055204		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		74.199,04
50721	23055205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50721	23055205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50721	23055206	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	151,37	
50721	23055206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		151,37
50721	23055207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,15	
50721	23055207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,15
50721	23055210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50721	23055210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50721	23055211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	127,23	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		127,23
50721	23055212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,89	
50721	23055212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,89
50721	23055214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,37	
50721	23055214		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,37
50721	23055215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,64	
50721	23055215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,64
50721	23055216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,35	
50721	23055216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,35
50721	23055217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,11	
50721	23055217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,11
50721	23055218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,81	
50721	23055218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,81
50721	23055219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
50721	23055219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,58
50721	23055220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,42	
50721	23055220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,42
50721	23055221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,74	
50721	23055221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,74
50721	23055222	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,87	
50721	23055222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,87
50721	23055223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,04	
50721	23055223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,04
50721	23055224	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,51	
50721	23055224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,51
50721	23055227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,82	
50721	23055227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,82
50721	23055228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23055228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23055229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,12	
50721	23055229		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,12

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50721	23055230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,15
50721	23055230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,15
50721	23055232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,52
50721	23055232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,52
50721	23055233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,90
50721	23055233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,90
50721	23055234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,97
50721	23055234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,97
50721	23055235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,20
50721	23055235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,20
50721	23055236	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31
50721	23055236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31
50721	23055238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,14
50721	23055238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,14
50721	23055240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,09
50721	23055240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,09
50721	23055242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	55,46
50721	23055242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	55,46
50721	23055243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,93
50721	23055243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,93
50721	23055244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80
50721	23055244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80
50721	23055246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,87
50721	23055246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,87
50721	23055247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,17
50721	23055247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,17
50721	23055248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,39
50721	23055248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,39
50721	23055249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	178,13
50721	23055249		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	178,13
50721	23055250	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,45

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,45
50721	23055251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,39	
50721	23055251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,39
50721	23055253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	73,76	
50721	23055253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		73,76
50721	23055254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	71,86	
50721	23055254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		71,86
50721	23055255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,28	
50721	23055255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,28
50721	23055256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,42	
50721	23055256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,42
50721	23055257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72,78	
50721	23055257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		72,78
50721	23055258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	216,50	
50721	23055258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		216,50
50721	23055261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23055261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23055264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,59	
50721	23055264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,59
50721	23055266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,77	
50721	23055266		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,77
50721	23055267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50721	23055267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50721	23055269	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,00	
50721	23055269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		32,00
50721	23055270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,33	
50721	23055270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,33
50721	23055272	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23055272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23055275	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23055275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,77	
50721	23055277		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,77
50721	23055278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,28	
50721	23055278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,28
50721	23055279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,61	
50721	23055279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,61
50721	23055281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	119,43	
50721	23055281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		119,43
50721	23055283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31	
50721	23055283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,31
50721	23055284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,32	
50721	23055284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,32
50721	23055285	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,16	
50721	23055285		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,16
50721	23055286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,45	
50721	23055286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,45
50721	23055287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,41	
50721	23055287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,41
50721	23055288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,03	
50721	23055288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,03
50721	23055289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,88	
50721	23055289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,88
50721	23055292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,71	
50721	23055292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,71
50721	23055294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	892,66	
50721	23055294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		892,66
50721	23055295	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	670,63	
50721	23055295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		670,63
50721	23055296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,93	
50721	23055296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,93
50721	23055297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,25	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,25
50721	23055298	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,00	
50721	23055298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,00
50721	23055299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,08	
50721	23055299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,08
50721	23055300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,83	
50721	23055300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,83
50721	23055301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	80,68	
50721	23055301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		80,68
50721	23055302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23055302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23055303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,68	
50721	23055303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,68
50721	23055305	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,93	
50721	23055305		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		32,93
50721	23055306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,10	
50721	23055306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,10
50721	23055309	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,88	
50721	23055309		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,88
50721	23055310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,56	
50721	23055310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,56
50721	23055311	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,58	
50721	23055311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,58
50721	23055312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	203,85	
50721	23055312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		203,85
50721	23055314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,69	
50721	23055314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,69
50721	23055315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	581,52	
50721	23055315		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		581,52
50721	23055316	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,66	
50721	23055316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,66

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23055318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23055319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.322,28	
50721	23055319		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.322,28
50721	23055321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,23	
50721	23055321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,23
50721	23055322	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	38,73	
50721	23055322		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		38,73
50721	23055323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50721	23055323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50721	23055324	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27.788,74	
50721	23055324		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27.788,74
50721	23055326	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23055326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23055327	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,71	
50721	23055327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,71
50721	23055328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,74	
50721	23055328		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,74
50721	23055329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,81	
50721	23055329		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,81
50721	23055330	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,98	
50721	23055330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,98
50721	23055331	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.082,58	
50721	23055331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3.082,58
50721	23055333	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,72	
50721	23055333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,72
50721	23055334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,76	
50721	23055334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,76
50721	23055335	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,72	
50721	23055335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,72
50721	23055336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,37	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055336		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,37
50721	23055337	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23055337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23055340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,48	
50721	23055340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,48
50721	23055341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,44	
50721	23055341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,44
50721	23055342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,00	
50721	23055342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,00
50721	23055343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,45	
50721	23055343		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,45
50721	23055345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23055345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23055346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,07	
50721	23055346		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,07
50721	23055347	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23055347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23055348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	60,11	
50721	23055348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		60,11
50721	23055349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,36	
50721	23055349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,36
50721	23055350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23055350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23055351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,93	
50721	23055351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,93
50721	23055352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,93	
50721	23055352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,93
50721	23055353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,33	
50721	23055353		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,33
50721	23055355	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,11	
50721	23055355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,11

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23055357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23055358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23055358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23055359	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,31	
50721	23055359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,31
50721	23055360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,75	
50721	23055360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,75
50721	23055361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,01	
50721	23055361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,01
50721	23055362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,03	
50721	23055362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,03
50721	23055364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,43	
50721	23055364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,43
50721	23055365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,74	
50721	23055365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,74
50721	23055366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	274,97	
50721	23055366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		274,97
50721	23055367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,12	
50721	23055367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,12
50721	23055369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50,40	
50721	23055369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		50,40
50721	23055370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,83	
50721	23055370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,83
50721	23055372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,55	
50721	23055372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,55
50721	23055373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	69,32	
50721	23055373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		69,32
50721	23055374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,19	
50721	23055374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,19
50721	23055375	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055375		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,80
50721	23055378	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23055378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23055379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,65	
50721	23055379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,65
50721	23055381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,20	
50721	23055381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		30,20
50721	23055382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23055382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23055383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23055383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23055384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.224,83	
50721	23055384		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.224,83
50721	23055385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,61	
50721	23055385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,61
50721	23055387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,03	
50721	23055387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,03
50721	23055388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,11	
50721	23055388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,11
50721	23055389	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,95	
50721	23055389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,95
50721	23055390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,87	
50721	23055390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,87
50721	23055391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,11	
50721	23055391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,11
50721	23055392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	38,00	
50721	23055392		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		38,00
50721	23055394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,39	
50721	23055394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,39
50721	23055395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,68	
50721	23055395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,68

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055396	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,72	
50721	23055396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,72
50721	23055398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	56,82	
50721	23055398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		56,82
50721	23055399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,33	
50721	23055399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		31,33
50721	23055400	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,60	
50721	23055400		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,60
50721	23055401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	89,65	
50721	23055401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		89,65
50721	23055403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,56	
50721	23055403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,56
50721	23055404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,09	
50721	23055404		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,09
50721	23055405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,13	
50721	23055405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,13
50721	23055406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,29	
50721	23055406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,29
50721	23055407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,18	
50721	23055407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,18
50721	23055408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,99	
50721	23055408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,99
50721	23055409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	393,37	
50721	23055409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		393,37
50721	23055410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,21	
50721	23055410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,21
50721	23055411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,49	
50721	23055411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,49
50721	23055413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50721	23055413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50721	23055414	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,66	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,66
50721	23055415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,69	
50721	23055415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,69
50721	23055416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,17	
50721	23055416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,17
50721	23055418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,86	
50721	23055418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,86
50721	23055419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	44,19	
50721	23055419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		44,19
50721	23055420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,75	
50721	23055420		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,75
50721	23055422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,66	
50721	23055422		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,66
50721	23055423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,34	
50721	23055423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,34
50721	23055424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23055424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23055425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,20	
50721	23055425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,20
50721	23055426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,70	
50721	23055426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,70
50721	23055427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	62,67	
50721	23055427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		62,67
50721	23055428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	86,10	
50721	23055428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		86,10
50721	23055429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,43	
50721	23055429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,43
50721	23055430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23055430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23055432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,22	
50721	23055432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,22

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,55	
50721	23055433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,55
50721	23055437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,34	
50721	23055437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,34
50721	23055438	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,37	
50721	23055438		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,37
50721	23055439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	904,32	
50721	23055439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		904,32
50721	23055440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	92,87	
50721	23055440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		92,87
50721	23055441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,09	
50721	23055441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,09
50721	23055442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,85	
50721	23055442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,85
50721	23055443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,12	
50721	23055443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		32,12
50721	23055444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	59,47	
50721	23055444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		59,47
50721	23055445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,70	
50721	23055445		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,70
50721	23055446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,38	
50721	23055446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,38
50721	23055447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50721	23055447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50721	23055448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	98,46	
50721	23055448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		98,46
50721	23055449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	327,28	
50721	23055449		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		327,28
50721	23055450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,59	
50721	23055450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,59
50721	23055451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,87	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055451		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,87
50721	23055452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,19	
50721	23055452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,19
50721	23055453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,37	
50721	23055453		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,37
50721	23055454	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50721	23055454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50721	23055455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,00	
50721	23055455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,00
50721	23055456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	137,09	
50721	23055456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		137,09
50721	23055458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	482,52	
50721	23055458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		482,52
50721	23055459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	386,75	
50721	23055459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		386,75
50721	23055460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,46	
50721	23055460		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,46
50721	23055461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	253,01	
50721	23055461		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		253,01
50721	23055462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	176,65	
50721	23055462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		176,65
50721	23055464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50721	23055464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50721	23055466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,36	
50721	23055466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,36
50721	23055467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	94,30	
50721	23055467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		94,30
50721	23055469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,20	
50721	23055469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,20
50721	23055471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23055471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,01	
50721	23055472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,01
50721	23055473	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,46	
50721	23055473		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,46
50721	23055474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50721	23055474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50721	23055475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,13	
50721	23055475		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,13
50721	23055476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22	
50721	23055476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22
50721	23055478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50721	23055478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50721	23055479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	86,89	
50721	23055479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		86,89
50721	23055480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,26	
50721	23055480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,26
50721	23055482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,88	
50721	23055482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,88
50721	23055483	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,34	
50721	23055483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,34
50721	23055485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,09	
50721	23055485		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,09
50721	23055486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,63	
50721	23055486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,63
50721	23055487	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46	
50721	23055487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46
50721	23055488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,12	
50721	23055488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,12
50721	23055489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,94	
50721	23055489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,94
50721	23055490	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	68,71	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055490		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		68,71
50721	23055491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23055491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23055492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,61	
50721	23055492		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,61
50721	23055493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	48,60	
50721	23055493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		48,60
50721	23055494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,01	
50721	23055494		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		65,01
50721	23055495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	62,04	
50721	23055495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		62,04
50721	23055496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,22	
50721	23055496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,22
50721	23055497	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,82	
50721	23055497		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,82
50721	23055498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	81,93	
50721	23055498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		81,93
50721	23055499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,96	
50721	23055499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,96
50721	23055500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,61	
50721	23055500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,61
50721	23055501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,61	
50721	23055501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,61
50721	23055502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,91	
50721	23055502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,91
50721	23055503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,98	
50721	23055503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,98
50721	23055505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,57	
50721	23055505		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,57
50721	23055506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	120,77	
50721	23055506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		120,77

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,24	
50721	23055507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,24
50721	23055509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50721	23055509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50721	23055510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23055510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23055511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	166,94	
50721	23055511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		166,94
50721	23055512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23055512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23055514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50721	23055514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50721	23055515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,46	
50721	23055515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,46
50721	23055516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	91,87	
50721	23055516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		91,87
50721	23055518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,21	
50721	23055518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,21
50721	23055521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,74	
50721	23055521		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,74
50721	23055522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,18	
50721	23055522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,18
50721	23055523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,10	
50721	23055523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,10
50721	23055525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,05	
50721	23055525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,05
50721	23055526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	67,39	
50721	23055526		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		67,39
50721	23055527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,46	
50721	23055527		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,46
50721	23055529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,04	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,04
50721	23055530	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,51	
50721	23055530		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,51
50721	23055532	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,70	
50721	23055532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,70
50721	23055533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,55	
50721	23055533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,55
50721	23055534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	51,96	
50721	23055534		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		51,96
50721	23055535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,04	
50721	23055535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,04
50721	23055536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23055536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23055537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23055537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23055538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,79	
50721	23055538		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,79
50721	23055539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,97	
50721	23055539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,97
50721	23055540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,76	
50721	23055540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,76
50721	23055541	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23055541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23055542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,47	
50721	23055542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,47
50721	23055543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23055543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23055544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,14	
50721	23055544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,14
50721	23055545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,71	
50721	23055545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		52,71

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23055547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23055548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31	
50721	23055548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,31
50721	23055549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23055549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23055550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	49,83	
50721	23055550		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		49,83
50721	23055551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,16	
50721	23055551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,16
50721	23055552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,92	
50721	23055552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,92
50721	23055553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,71	
50721	23055553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,71
50721	23055554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,35	
50721	23055554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,35
50721	23055555	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,79	
50721	23055555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,79
50721	23055556	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.720,24	
50721	23055556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.720,24
50721	23055557	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	62,81	
50721	23055557		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		62,81
50721	23055559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,27	
50721	23055559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,27
50721	23055560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,20	
50721	23055560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,20
50721	23055561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,29	
50721	23055561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,29
50721	23055562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23055562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23055564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,07	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,07
50721	23055565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23055565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23055568	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50721	23055568		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50721	23055571	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,32	
50721	23055571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,32
50721	23055572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	80,40	
50721	23055572		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		80,40
50721	23055576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,18	
50721	23055576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,18
50721	23055577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	66,50	
50721	23055577		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		66,50
50721	23055578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50721	23055578		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50721	23055579	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23055579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23055580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,81	
50721	23055580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,81
50721	23055581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,15	
50721	23055581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,15
50721	23055583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50721	23055583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50721	23055584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,57	
50721	23055584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,57
50721	23055585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,97	
50721	23055585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,97
50721	23055586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,10	
50721	23055586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,10
50721	23055587	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,47	
50721	23055587		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		30,47

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,92	
50721	23055588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,92
50721	23055589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,44	
50721	23055589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,44
50721	23055590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23055590		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23055591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,06	
50721	23055591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,06
50721	23055593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23055593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23055594	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,32	
50721	23055594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,32
50721	23055596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50721	23055596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50721	23055598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,82	
50721	23055598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,82
50721	23055599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	31,39	
50721	23055599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		31,39
50721	23055602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51	
50721	23055602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,51
50721	23055603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91	
50721	23055603		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,91
50721	23055604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,42	
50721	23055604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,42
50721	23055605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,08	
50721	23055605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,08
50721	23055606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,68	
50721	23055606		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,68
50721	23055607	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	241,70	
50721	23055607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		241,70
50721	23055608	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,22	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,22
50721	23055609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,57	
50721	23055609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,57
50721	23055610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,05	
50721	23055610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,05
50721	23055611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,89	
50721	23055611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,89
50721	23055612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,04	
50721	23055612		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,04
50721	23055613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,96	
50721	23055613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,96
50721	23055614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,05	
50721	23055614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,05
50721	23055615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
50721	23055615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
50721	23055616	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	204,08	
50721	23055616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		204,08
50721	23055617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91	
50721	23055617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,91
50721	23055618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	246,25	
50721	23055618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		246,25
50721	23055619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,44	
50721	23055619		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,44
50721	23055620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51	
50721	23055620		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,51
50721	23055621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,11	
50721	23055621		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,11
50721	23055622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,60	
50721	23055622		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,60
50721	23055623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,26	
50721	23055623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,26

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,46	
50721	23055625		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,46
50721	23055626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	90,71	
50721	23055626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		90,71
50721	23055627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,50	
50721	23055627		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,50
50721	23055628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,55	
50721	23055628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,55
50721	23055629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,68	
50721	23055629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,68
50721	23055630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,78	
50721	23055630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,78
50721	23055632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,72	
50721	23055632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,72
50721	23055633	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	66,51	
50721	23055633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		66,51
50721	23055634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,02	
50721	23055634		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,02
50721	23055636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,72	
50721	23055636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,72
50721	23055637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,61	
50721	23055637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,61
50721	23055638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,09	
50721	23055638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,09
50721	23055639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,10	
50721	23055639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,10
50721	23055640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,69	
50721	23055640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,69
50721	23055641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	70,26	
50721	23055641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		70,26
50721	23055642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,33	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,33
50721	23055643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,93	
50721	23055643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,93
50721	23055644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23055644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23055645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,49	
50721	23055645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,49
50721	23055646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,58	
50721	23055646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,58
50721	23055647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23055647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23055648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,61	
50721	23055648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,61
50721	23055649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,63	
50721	23055649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,63
50721	23055650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,26	
50721	23055650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,26
50721	23055651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50721	23055651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50721	23055652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,70	
50721	23055652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,70
50721	23055653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,53	
50721	23055653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,53
50721	23055654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23055654		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23055655	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50721	23055655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50721	23055657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,89	
50721	23055657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,89
50721	23055659	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,33	
50721	23055659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,33

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,43	
50721	23055660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,43
50721	23055661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,26	
50721	23055661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,26
50721	23055662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,04	
50721	23055662		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,04
50721	23055663	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,33	
50721	23055663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,33
50721	23055664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,86	
50721	23055664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,86
50721	23055665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,35	
50721	23055665		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,35
50721	23055666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	198,14	
50721	23055666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		198,14
50721	23055667	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,80	
50721	23055667		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,80
50721	23055668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,11	
50721	23055668		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,11
50721	23055669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,04	
50721	23055669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,04
50721	23055671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50721	23055671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50721	23055672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23055672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23055674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	157,04	
50721	23055674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		157,04
50721	23055675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23055675		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23055676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,93	
50721	23055676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,93
50721	23055677	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,35	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055677		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,35
50721	23055678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,32	
50721	23055678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,32
50721	23055679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	294,21	
50721	23055679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		294,21
50721	23055680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	86,61	
50721	23055680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		86,61
50721	23055681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,40	
50721	23055681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,40
50721	23055682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,80	
50721	23055682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,80
50721	23055683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,13	
50721	23055683		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,13
50721	23055684	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,86	
50721	23055684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,86
50721	23055685	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,27	
50721	23055685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,27
50721	23055686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23055686		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23055687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23055687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23055689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,63	
50721	23055689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,63
50721	23055690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,09	
50721	23055690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,09
50721	23055692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,38	
50721	23055692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,38
50721	23055693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,66	
50721	23055693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,66
50721	23055694	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,25	
50721	23055694		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,39	
50721	23055695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,39
50721	23055696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,36	
50721	23055696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,36
50721	23055697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	95,34	
50721	23055697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		95,34
50721	23055698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23055698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23055701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23055701		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23055702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,26	
50721	23055702		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,26
50721	23055704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,45	
50721	23055704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,45
50721	23055705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23055705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23055706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,60	
50721	23055706		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,60
50721	23055707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50721	23055707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50721	23055708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	60,81	
50721	23055708		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		60,81
50721	23055709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23055709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23055710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,63	
50721	23055710		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,63
50721	23055712	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,39	
50721	23055712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,39
50721	23055713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,20	
50721	23055713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,20
50721	23055715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23055716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,23	
50721	23055716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,23
50721	23055717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,56	
50721	23055717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,56
50721	23055718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,44	
50721	23055718		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,44
50721	23055719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	117,23	
50721	23055719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		117,23
50721	23055720	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,49	
50721	23055720		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,49
50721	23055722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50721	23055722		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50721	23055723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,23	
50721	23055723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,23
50721	23055724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,92	
50721	23055724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,92
50721	23055725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	169,10	
50721	23055725		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		169,10
50721	23055726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	66,04	
50721	23055726		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		66,04
50721	23055728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23055728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23055729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,31	
50721	23055729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,31
50721	23055730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,82	
50721	23055730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,82
50721	23055731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23055731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23055733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,83	
50721	23055733		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,83

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	144,45	
50721	23055735		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		144,45
50721	23055737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	336,85	
50721	23055737		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		336,85
50721	23055738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,51	
50721	23055738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,51
50721	23055739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50721	23055739		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55
50721	23055742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50721	23055742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50721	23055743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,31	
50721	23055743		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,31
50721	23055745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	95,17	
50721	23055745		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		95,17
50721	23055746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	362,59	
50721	23055746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		362,59
50721	23055747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23055747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23055748	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,86	
50721	23055748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,86
50721	23055749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,97	
50721	23055749		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		45,97
50721	23055750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,76	
50721	23055750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,76
50721	23055751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,75	
50721	23055751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,75
50721	23055752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,44	
50721	23055752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,44
50721	23055753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	48,88	
50721	23055753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		48,88
50721	23055754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,03	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055754		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,03
50721	23055756	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	102,77	
50721	23055756		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		102,77
50721	23055757	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	97,20	
50721	23055757		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		97,20
50721	23055758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,27	
50721	23055758		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		47,27
50721	23055760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,26	
50721	23055760		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		39,26
50721	23055761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	64,36	
50721	23055761		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		64,36
50721	23055762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,19	
50721	23055762		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,19
50721	23055763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,41	
50721	23055763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,41
50721	23055764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23055764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23055765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	85,66	
50721	23055765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		85,66
50721	23055766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23055766		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23055767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,73	
50721	23055767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,73
50721	23055768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50721	23055768		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50721	23055769	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23055769		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23055770	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,58	
50721	23055770		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,58
50721	23055771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,53	
50721	23055771		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,53

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50721	23055772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50721	23055773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,41	
50721	23055773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,41
50721	23055774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,74	
50721	23055774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,74
50721	23055776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,20	
50721	23055776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,20
50721	23055777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23055777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23055778	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,75	
50721	23055778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,75
50721	23055779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	57,49	
50721	23055779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		57,49
50721	23055780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,13	
50721	23055780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,13
50721	23055783	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,00	
50721	23055783		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,00
50721	23055785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,57	
50721	23055785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,57
50721	23055786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,80	
50721	23055786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,80
50721	23055787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23055787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23055788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,54	
50721	23055788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,54
50721	23055789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	63,99	
50721	23055789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		63,99
50721	23055791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	63,72	
50721	23055791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		63,72
50721	23055792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,98	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,98
50721	23055793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,50	
50721	23055793		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,50
50721	23055794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,38	
50721	23055794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,38
50721	23055795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	105,66	
50721	23055795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		105,66
50721	23055796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,58	
50721	23055796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,58
50721	23055797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,36	
50721	23055797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,36
50721	23055798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,91	
50721	23055798		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,91
50721	23055799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,27	
50721	23055799		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		32,27
50721	23055800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50721	23055800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50721	23055801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,17	
50721	23055801		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,17
50721	23055802	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,77	
50721	23055802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,77
50721	23055803	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50,95	
50721	23055803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		50,95
50721	23055804	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,22	
50721	23055804		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,22
50721	23055805	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,32	
50721	23055805		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,32
50721	23055806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,52	
50721	23055806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,52
50721	23055807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50,67	
50721	23055807		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		50,67

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,50	
50721	23055808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,50
50721	23055809	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	329,30	
50721	23055809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		329,30
50721	23055812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,97	
50721	23055812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,97
50721	23055813	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,90	
50721	23055813		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,90
50721	23055814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	681,41	
50721	23055814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		681,41
50721	23055816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,92	
50721	23055816		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,92
50721	23055817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,45	
50721	23055817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,45
50721	23055818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,70	
50721	23055818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,70
50721	23055819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,43	
50721	23055819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,43
50721	23055820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,34	
50721	23055820		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,34
50721	23055822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23055822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23055823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,37	
50721	23055823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,37
50721	23055825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,58	
50721	23055825		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,58
50721	23055826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,43	
50721	23055826		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,43
50721	23055827	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,98	
50721	23055827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,98
50721	23055830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	57,89	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		57,89
50721	23055831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50721	23055831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50721	23055832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,06	
50721	23055832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,06
50721	23055834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,55	
50721	23055834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,55
50721	23055835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,71	
50721	23055835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,71
50721	23055836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,74	
50721	23055836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,74
50721	23055837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,94	
50721	23055837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,94
50721	23055838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,95	
50721	23055838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,95
50721	23055839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,37	
50721	23055839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,37
50721	23055840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,18	
50721	23055840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,18
50721	23055841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	59,57	
50721	23055841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		59,57
50721	23055842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,39	
50721	23055842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,39
50721	23055843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,51	
50721	23055843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,51
50721	23055844	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	180,96	
50721	23055844		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		180,96
50721	23055845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,89	
50721	23055845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,89
50721	23055846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50721	23055846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23055847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23055848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23055848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23055849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	267,55	
50721	23055849		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		267,55
50721	23055850	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53,21	
50721	23055850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		53,21
50721	23055852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50721	23055852		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50721	23055854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23055854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23055855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,33	
50721	23055855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,33
50721	23055856	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23055856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23055857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,27	
50721	23055857		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,27
50721	23055858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,67	
50721	23055858		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,67
50721	23055859	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23055859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23055860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,39	
50721	23055860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,39
50721	23055861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,76	
50721	23055861		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,76
50721	23055862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
50721	23055862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,58
50721	23055863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,30	
50721	23055863		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,30
50721	23055864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,92	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055864		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,92
50721	23055865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.676,80	
50721	23055865		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.676,80
50721	23055866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,25	
50721	23055866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,25
50721	23055867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23055867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23055868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	99,43	
50721	23055868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		99,43
50721	23055869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23055869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23055870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,31	
50721	23055870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,31
50721	23055871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,17	
50721	23055871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,17
50721	23055872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,12	
50721	23055872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,12
50721	23055873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,54	
50721	23055873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,54
50721	23055875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,37	
50721	23055875		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,37
50721	23055876	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23055876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23055877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,91	
50721	23055877		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,91
50721	23055878	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,80	
50721	23055878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,80
50721	23055879	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23055879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23055880	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	95,79	
50721	23055880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		95,79

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055881	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,72	
50721	23055881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,72
50721	23055882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23055882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23055884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,48	
50721	23055884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,48
50721	23055885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23055885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23055886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	92,00	
50721	23055886		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		92,00
50721	23055887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,30	
50721	23055887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,30
50721	23055888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,35	
50721	23055888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,35
50721	23055889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,32	
50721	23055889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,32
50721	23055890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50721	23055890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50721	23055891	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,84	
50721	23055891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,84
50721	23055892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	351,32	
50721	23055892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		351,32
50721	23055894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	141,40	
50721	23055894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		141,40
50721	23055895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	165,23	
50721	23055895		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		165,23
50721	23055897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,40	
50721	23055897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,40
50721	23055898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,57	
50721	23055898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,57
50721	23055899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,53	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055899		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,53
50721	23055900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,33	
50721	23055900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,33
50721	23055902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,31	
50721	23055902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,31
50721	23055903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	105,50	
50721	23055903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		105,50
50721	23055905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	175,88	
50721	23055905		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		175,88
50721	23055906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,15	
50721	23055906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,15
50721	23055907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,98	
50721	23055907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,98
50721	23055909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,20	
50721	23055909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,20
50721	23055910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,03	
50721	23055910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,03
50721	23055911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23055911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23055912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,66	
50721	23055912		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,66
50721	23055913	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	168,75	
50721	23055913		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		168,75
50721	23055914	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	157,32	
50721	23055914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		157,32
50721	23055915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	316,24	
50721	23055915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		316,24
50721	23055916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	267,20	
50721	23055916		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		267,20
50721	23055917	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,24	
50721	23055917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,24

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23055918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23055920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	52,97	
50721	23055920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		52,97
50721	23055921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,45	
50721	23055921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,45
50721	23055922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,45	
50721	23055922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,45
50721	23055923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,21	
50721	23055923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,21
50721	23055924	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50721	23055924		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50721	23055925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,40	
50721	23055925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,40
50721	23055927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,89	
50721	23055927		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,89
50721	23055928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	76,61	
50721	23055928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		76,61
50721	23055929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,16	
50721	23055929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,16
50721	23055930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,39	
50721	23055930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,39
50721	23055932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,88	
50721	23055932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,88
50721	23055933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,49	
50721	23055933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,49
50721	23055934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,26	
50721	23055934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,26
50721	23055935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	36,16	
50721	23055935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		36,16
50721	23055936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,47	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,47
50721	23055937	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,70	
50721	23055937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,70
50721	23055938	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.453,88	
50721	23055938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.453,88
50721	23055939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,37	
50721	23055939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,37
50721	23055940	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,69	
50721	23055940		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,69
50721	23055941	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,37	
50721	23055941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,37
50721	23055942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,29	
50721	23055942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		45,29
50721	23055943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,79	
50721	23055943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,79
50721	23055944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,92	
50721	23055944		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,92
50721	23055945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,33	
50721	23055945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,33
50721	23055947	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	467,81	
50721	23055947		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		467,81
50721	23055948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,92	
50721	23055948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		65,92
50721	23055951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,63	
50721	23055951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,63
50721	23055952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,32	
50721	23055952		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,32
50721	23055953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	221,73	
50721	23055953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		221,73
50721	23055954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,88	
50721	23055954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,88

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055956	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,17	
50721	23055956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,17
50721	23055957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	89,00	
50721	23055957		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		89,00
50721	23055958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,12	
50721	23055958		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,12
50721	23055959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,23	
50721	23055959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,23
50721	23055960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,69	
50721	23055960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,69
50721	23055961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23055961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23055962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,97	
50721	23055962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,97
50721	23055963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,11	
50721	23055963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,11
50721	23055964	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50721	23055964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50721	23055965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50721	23055965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,78
50721	23055966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,48	
50721	23055966		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,48
50721	23055967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23055967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23055968	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	66,69	
50721	23055968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		66,69
50721	23055969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,53	
50721	23055969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,53
50721	23055970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	215,48	
50721	23055970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		215,48
50721	23055971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055971		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23055972	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,07	
50721	23055972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,07
50721	23055973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23055973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23055974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23055974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23055975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23055975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23055976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23055976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23055977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
50721	23055977		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,58
50721	23055978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50721	23055978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50721	23055979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23055979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23055980	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23055980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23055981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,19	
50721	23055981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,19
50721	23055982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23055982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23055983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23055983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23055984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23055984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23055985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23055985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23055986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,80	
50721	23055986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23055987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23055987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23055988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23055988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23055989	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23055989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23055990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23055990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23055991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23055991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23055992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50721	23055992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50721	23055993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23055993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23055994	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23055994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23055995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23055995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23055996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23055996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23055997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50721	23055997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50721	23055999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70	
50721	23055999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,70
50721	23056000	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23056000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23056001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50721	23056001		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81
50721	23056002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23056002		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23056003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056004		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50721	23056006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50721	23056007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23056007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23056008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,80	
50721	23056008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,80
50721	23056009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23056010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056010		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23056011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23056012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50721	23056013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50721	23056014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23056014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23056015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23056016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23056016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23056017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056017		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,46	
50721	23056018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,46
50721	23056019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056019		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23056020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23056021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23056022		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23056023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23056024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056024		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23056025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23056025		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23056026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23056026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23056027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056031	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23056031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23056032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056033		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23056035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23056036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056037	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056039		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056041	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23056041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23056042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23056043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23056043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23056044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23056044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50721	23056045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23056045		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23056046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23056048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23056049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23056049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23056050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23056050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23056051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056051		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23056052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23056053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056057	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70	
50721	23056057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,70
50721	23056059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23056061		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23056062	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23056062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23056063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056064	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23056064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23056065	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23056065		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23056066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	
50721	23056066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,55
50721	23056067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056067		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23056070	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23056070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23056071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056072	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50721	23056073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50721	23056074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23056077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23056078	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23056080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23056081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23056083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23056084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23056087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23056088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23056089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23056090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,10	
50721	23056090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,10
50721	23056091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23056093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23056094	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056097	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	
50721	23056097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,55
50721	23056098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23056099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23056100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056101	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23056102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23056103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23056104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23056105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23056106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23056107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23056107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23056109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056109		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,10	
50721	23056110		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,10
50721	23056111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23056113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23056114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50721	23056115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056116	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23056116		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23056117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056119		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056120	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23056120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23056121	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23056122		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23056124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23056124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23056125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056125		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056127	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23056127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23056128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23056128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23056129	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23056129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23056130	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23056130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23056131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,10	
50721	23056131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,10
50721	23056132	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23056133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,49	
50721	23056133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,49
50721	23056134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056134		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23056135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50721	23056135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50721	23056136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50721	23056136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50721	23056137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50721	23056138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50721	23056140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056144	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50721	23056144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,78
50721	23056145	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23056145		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23056146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70	
50721	23056146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,70
50721	23056147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23056148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056149	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23056153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23056154	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056155		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23056157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23056159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,18	
50721	23056159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,18
50721	23056160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,29	
50721	23056160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,29
50721	23056161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23056161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23056162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056162		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23056163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23056164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23056164		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23056165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,21	
50721	23056166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,21
50721	23056167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23056167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23056168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056168		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23056169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23056170	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,78	
50721	23056171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,78
50721	23056172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23056172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23056173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23056173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23056175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23056175		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23056176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23056177	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23056177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23056178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056178		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50721	23056179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50721	23056180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,25	
50721	23056180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,25
50721	23056182	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,91	
50721	23056182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		45,91
50721	23056183	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	
50721	23056183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,55
50721	23056184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056184		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056189	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23056189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23056190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,04	
50721	23056191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,04
50721	23056192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23056193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50721	23056194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50721	23056195	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50721	23056195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50721	23056196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,78	
50721	23056196		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,78
50721	23056197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23056197		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23056198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,21	
50721	23056198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,21
50721	23056200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23056203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23056204	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,55
50721	23056205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50721	23056206		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50721	23056207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23056208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23056209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,39	
50721	23056210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,39
50721	23056211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23056212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23056213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056215	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,76	
50721	23056215		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,76
50721	23056216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23056216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23056217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23056217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23056218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056219	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,73	
50721	23056220		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,73
50721	23056221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23056223		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23056224	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50721	23056224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50721	23056225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23056225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23056226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056226		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23056227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23056228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056228		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23056230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23056232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056232		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,65	
50721	23056233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,65
50721	23056234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056234		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056238	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,53	
50721	23056238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,53
50721	23056239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23056239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23056240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23056240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23056242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50721	23056242		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81
50721	23056243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23056243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23056244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23056247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23056247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23056248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,95	
50721	23056248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,95
50721	23056249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23056251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056254	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23056254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23056256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23056257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23056258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23056259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23056260	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056262	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70	
50721	23056262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,70
50721	23056263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23056263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23056264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23056264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23056265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23056265		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23056266	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23056266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23056267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056269		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056271	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50721	23056274		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50721	23056275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23056275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23056276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056276		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23056277		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23056278	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	
50721	23056278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,55
50721	23056279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23056281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23056282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23056282		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23056283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23056283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23056284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23056285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23056286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056287	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23056288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23056290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23056291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23056292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,10	
50721	23056293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,10
50721	23056295	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23056295		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23056296	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23056299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23056300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23056301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23056302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23056302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23056303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23056303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23056304	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23056306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056306		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056307	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50721	23056309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50721	23056310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056310		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23056312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50721	23056313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23056313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23056314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23056315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23056316	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23056317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23056318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23056318		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23056319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056320	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,09	
50721	23056320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23056321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23056322	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23056322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23056323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056323		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056324	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,30	
50721	23056325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,30
50721	23056326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23056327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23056327		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23056328	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23056328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23056329	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,39	
50721	23056329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,39
50721	23056330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056330		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50721	23056331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50721	23056332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056334		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056335	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23056335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23056336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23056337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056339	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23056339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23056340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23056340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23056341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,15	
50721	23056341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,15
50721	23056342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50721	23056343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50721	23056344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23056344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23056345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50721	23056345		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81
50721	23056346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23056347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23056348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23056348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23056349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23056349		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23056350	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,10	
50721	23056351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,10

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23056352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23056353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23056353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23056354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23056355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23056358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056359	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23056359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23056360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23056362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23056363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23056363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23056364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056365	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23056366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23056368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23056368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23056369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50721	23056370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50721	23056371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056371		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23056372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23056373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056373		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23056374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,09	
50721	23056374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,09
50721	23056375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23056375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23056376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,78	
50721	23056376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,78
50721	23056377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23056378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23056379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23056379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23056380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,53	
50721	23056382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,53
50721	23056383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,98	
50721	23056384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,98

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,47	
50721	23056385		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,47
50721	23056387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23056387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23056388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,01	
50721	23056389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,01
50721	23056390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50721	23056393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50721	23056394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,09	
50721	23056394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,09
50721	23056395	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23056399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23056401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23056401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23056402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23056402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23056403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23056405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23056406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23056406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23056407	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,85	
50721	23056408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,85
50721	23056409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,25	
50721	23056409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,25
50721	23056411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056412		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23056414		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23056415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23056416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23056418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23056419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23056420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23056429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23056429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23056430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23056430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23056431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23056431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23056432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50721	23056432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50721	23056433	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,09	
50721	23056434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,09
50721	23056435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23056435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23056436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056437	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70	
50721	23056437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,70
50721	23056438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23056439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23056439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23056440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23056440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23056441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056443	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23056443		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23056444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23056444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23056445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23056446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23056447	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,78	
50721	23056447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,78
50721	23056448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056448		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23056451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23056452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23056454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23056455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50721	23056455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81
50721	23056456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23056456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23056457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,53	
50721	23056458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,53
50721	23056459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23056459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23056460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,19	
50721	23056461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,19
50721	23056462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056464	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23056465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23056466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23056466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23056467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,55
50721	23056470	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,01	
50721	23056470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,01
50721	23056471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056473	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23056473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23056474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23056477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23056478	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23056478		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23056479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056479		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50721	23056480		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50721	23056481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23056481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23056482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056484		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23056485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23056486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,21	
50721	23056489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,21
50721	23056490	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70	
50721	23056490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,70
50721	23056491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056491		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,84	
50721	23056493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,84
50721	23056494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056494		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23056495	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23056500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23056501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50721	23056501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28
50721	23056502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23056506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23056507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23056507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23056508	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,55	
50721	23056508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,55
50721	23056509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23056509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23056510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23056510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23056511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23056512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23056514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23056515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23056515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23056516	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,34	
50721	23056516		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,34
50721	23056519	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23056521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23056522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23056522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23056524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23056525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23056526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056527	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23056527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23056529	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,34	
50721	23056529		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,34
50721	23056530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056530		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23056531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23056532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23056532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23056533	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,01	
50721	23056533		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,01
50721	23056534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23056535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23056536	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23056537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23056538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,19	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,19
50721	23056539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23056539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23056540	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056541		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50721	23056543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50721	23056544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056544		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23056548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23056549	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23056549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23056550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,15	
50721	23056550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,15
50721	23056551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056552	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	
50721	23056552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,55
50721	23056553	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23056553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056554		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056555		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056556	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,10	
50721	23056556		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,10
50721	23056557	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056558	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23056558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23056559	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23056560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23056561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,57	
50721	23056563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,57
50721	23056564	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,19	
50721	23056564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,19
50721	23056565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,69	
50721	23056566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,69
50721	23056567	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23056567		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23056568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23056570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23056571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23056572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23056573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056574	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23056574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23056575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056577		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056579		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23056581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23056583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23056584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50721	23056584		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81
50721	23056585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056587		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056590	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,39	
50721	23056590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,39
50721	23056591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056591		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23056594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23056595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23056595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23056596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23056596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23056598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23056598		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23056599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056600		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23056601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23056602	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056603	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23056603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23056605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056605		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23056606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50721	23056606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50721	23056607	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23056607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23056608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23056609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23056610	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23056610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23056611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056612	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23056612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23056613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056614	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,01	
50721	23056614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,01
50721	23056615	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23056615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23056617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23056619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23056620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23056620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23056621	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056623	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23056624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23056625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056627	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23056629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23056630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50721	23056630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50721	23056631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,58	
50721	23056631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,58
50721	23056632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23056632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23056633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23056634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23056635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23056635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23056636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23056638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23056638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23056639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23056641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23056642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23056642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23056643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23056644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,57	
50721	23056645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,57
50721	23056646	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056647	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23056647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23056648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056648		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056651		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056652		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23056655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23056655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23056656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23056656		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23056657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23056658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23056659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23056660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23056661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,68	
50721	23056661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,68
50721	23056662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50721	23056663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50721	23056664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,30	
50721	23056664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,30
50721	23056665	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23056665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23056666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23056666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23056667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056668	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	
50721	23056668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,55
50721	23056669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23056670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23056670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23056671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23056671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23056672	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23056673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056674		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23056678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23056679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056679		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056682	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,53	
50721	23056682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,53
50721	23056683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23056683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23056684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23056684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23056685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23056686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23056687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056688	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23056688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23056689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,07	
50721	23056690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,07
50721	23056691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23056692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,04	
50721	23056693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,04
50721	23056694	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70	
50721	23056695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,70
50721	23056696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056698		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23056699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23056700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056700		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23056702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,52	
50721	23056705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,52
50721	23056706	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23056706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23056707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23056707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23056708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,35	
50721	23056708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,35
50721	23056709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50721	23056709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50721	23056710	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,01	
50721	23056710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,01
50721	23056711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,64	
50721	23056711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,64
50721	23056712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23056712		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23056713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23056713		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23056714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056714		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056715	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056718	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,09	
50721	23056719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,09
50721	23056720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50721	23056720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50721	23056721	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23056722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23056723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23056723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23056724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056725	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23056725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23056726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23056728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23056729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23056729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23056730	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23056730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23056731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23056732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23056733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23056734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23056735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056735		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,04	
50721	23056740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,04
50721	23056741	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,24	
50721	23056744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,24
50721	23056745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23056748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23056749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056749		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056750	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056751	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	191.018,47	
50721	23056751		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		191.018,47
50721	23056752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,05	
50721	23056752		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,05
50721	23056753	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,50	
50721	23056753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,50
50721	23056754	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	147,68	
50721	23056754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		147,68
50721	23056755	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	66,92	
50721	23056755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		66,92
50721	23056756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	173,24	
50721	23056756		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		173,24
50721	23056757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,93	
50721	23056757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,93
50721	23056758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	49,85	
50721	23056758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		49,85
50721	23056759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	581,83	
50721	23056759		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		581,83
50721	23056760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.793,58	
50721	23056760		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.793,58
50721	23056761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	67,70	
50721	23056761		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		67,70
50721	23056762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	151,08	
50721	23056762		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		151,08
50721	23056763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23056763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23056764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056765	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056766	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23056767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,79	
50721	23056768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,79
50721	23056769	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23056769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23056770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,12	
50721	23056772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,12
50721	23056773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056773		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23056775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23056776	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056778	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056779	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056780	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,78	
50721	23056780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,78
50721	23056781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23056781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,31	
50721	23056782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,31
50721	23056783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23056783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23056784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056786		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056789	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	
50721	23056789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,55
50721	23056790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056790		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23056791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23056792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056792		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23056794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23056796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23056800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056801	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23056801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23056802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23056802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23056803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23056806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23056806		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23056807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23056807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23056808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,85	
50721	23056809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,85
50721	23056810	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23056810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23056811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23056815		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056816	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,04	
50721	23056816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,04
50721	23056817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23056817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23056818	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,70	
50721	23056818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,70
50721	23056819	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23056819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23056820	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,39	
50721	23056820		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,39
50721	23056821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056821		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056822	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056824	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23056826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23056827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,23	
50721	23056827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,23
50721	23056828	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056829	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23056829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23056830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,18	
50721	23056830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,18
50721	23056831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23056834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23056834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23056835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056835		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056838	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23056838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23056839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23056839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23056840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50721	23056840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50721	23056841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,65	
50721	23056841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,65
50721	23056842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23056845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23056846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,38	
50721	23056846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,38
50721	23056847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056847		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,28	
50721	23056848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,28

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056849	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23056849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23056850	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23056850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23056851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23056851		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23056852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23056852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23056854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23056854		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23056855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50721	23056855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50721	23056856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
50721	23056856		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23056861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23056862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,24	
50721	23056863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,24
50721	23056864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,67	
50721	23056864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,67
50721	23056865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23056865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23056866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
50721	23056867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23056867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23056868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,60	
50721	23056868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,60
50721	23056869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23056869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23056870	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23056870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23056871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50721	23056871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50721	23056872	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	248,42	
50721	23056872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		248,42
50721	23056873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	237,05	
50721	23056873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		237,05
50721	23056874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,65	
50721	23056874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,65
50721	23056875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,97	
50721	23056875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,97
50721	23056876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,04	
50721	23056876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,04
50721	23056877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	254,25	
50721	23056877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		254,25
50721	23056878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50721	23056878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50721	23056879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,66	
50721	23056879		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,66
50721	23056880	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,50	
50721	23056880		1.1.5.02.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,50
50721	23056881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.898,84	
50721	23056881		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4.898,84

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056883	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	174,00	
50721	23056883		1.1.5.02.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		174,00
50721	23056885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,40	
50721	23056885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,40
50721	23056886	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50721	23056886		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50721	23056887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	287,86	
50721	23056887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		287,86
50721	23056888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	780,26	
50721	23056888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		780,26
50721	23056889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	98,95	
50721	23056889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		98,95
50721	23056891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,35	
50721	23056891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,35
50721	23056892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.998,52	
50721	23056892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5.998,52
50721	23056893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,91	
50721	23056893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,91
50721	23056894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	105,53	
50721	23056894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		105,53
50721	23056897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	80,05	
50721	23056897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		80,05
50721	23056898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,99	
50721	23056898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,99
50721	23056900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.512,18	
50721	23056900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.512,18
50721	23056901	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,00	
50721	23056901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,00
50721	23056902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	683,31	
50721	23056902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		683,31
50721	23056903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.064,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.064,11
50721	23056904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23056904		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23056905	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	405,66	
50721	23056905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		405,66
50721	23056906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,05	
50721	23056906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,05
50721	23056907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.150,27	
50721	23056907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.150,27
50721	23056908	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,65	
50721	23056908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		45,65
50721	23056909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,79	
50721	23056909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,79
50721	23056910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,22	
50721	23056910		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,22
50721	23056911	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	714,35	
50721	23056911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		714,35
50721	23056912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,62	
50721	23056912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,62
50721	23056913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	187,67	
50721	23056913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		187,67
50721	23056914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,23	
50721	23056914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,23
50721	23056915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,37	
50721	23056915		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,37
50721	23056917	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	234,27	
50721	23056917		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		234,27
50721	23056918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	49,85	
50721	23056918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		49,85
50721	23056919	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,46	
50721	23056919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,46

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	581,83	
50721	23056922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		581,83
50721	23056924	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	79,91	
50721	23056924		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		79,91
50721	23056925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,43	
50721	23056925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,43
50721	23056926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	204,75	
50721	23056926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		204,75
50721	23056927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,02	
50721	23056927		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,02
50721	23056928	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,46	
50721	23056928		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,46
50721	23056929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.499,29	
50721	23056929		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.499,29
50721	23056930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	98,43	
50721	23056930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		98,43
50721	23056932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,06	
50721	23056932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,06
50721	23056933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,19	
50721	23056933		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,19
50721	23056934	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,95	
50721	23056934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,95
50721	23056935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,61	
50721	23056935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,61
50721	23056936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,11	
50721	23056936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,11
50721	23056937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,68	
50721	23056937		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,68
50721	23056938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	153,70	
50721	23056938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		153,70
50721	23056939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,16	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,16
50721	23056941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,06	
50721	23056941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,06
50721	23056942	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	88,89	
50721	23056942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		88,89
50721	23056944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,34	
50721	23056944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,34
50721	23056945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,49	
50721	23056945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,49
50721	23056946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,62	
50721	23056946		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,62
50721	23056947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	77,28	
50721	23056947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		77,28
50721	23056948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	66,92	
50721	23056948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		66,92
50721	23056949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	96,69	
50721	23056949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		96,69
50721	23056951	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.442,92	
50721	23056951		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.442,92
50721	23056952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,91	
50721	23056952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,91
50721	23056953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.682,58	
50721	23056953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4.682,58
50721	23056954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,15	
50721	23056954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,15
50721	23056955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	171,50	
50721	23056955		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		171,50
50721	23056956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	99,13	
50721	23056956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		99,13
50721	23056959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23056959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	49,18	
50721	23056960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		49,18
50721	23056961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	186,79	
50721	23056961		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		186,79
50721	23056962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,51	
50721	23056962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,51
50721	23056964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.477,95	
50721	23056964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3.477,95
50721	23056965	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	129,18	
50721	23056965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		129,18
50721	23056966	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,78	
50721	23056966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,78
50721	23056967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,27	
50721	23056967		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,27
50721	23056968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,41	
50721	23056968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,41
50721	23056969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,35	
50721	23056969		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,35
50721	23056970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	97,30	
50721	23056970		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		97,30
50721	23056971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,18	
50721	23056971		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,18
50721	23056972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53,17	
50721	23056972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		53,17
50721	23056973	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	182,49	
50721	23056973		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		182,49
50721	23056974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,92	
50721	23056974		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,92
50721	23056975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,76	
50721	23056975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,76
50721	23056976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,18	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,18
50721	23056977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.927,15	
50721	23056977		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6.927,15
50721	23056978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	56,60	
50721	23056978		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		56,60
50721	23056980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,34	
50721	23056980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,34
50721	23056981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,78	
50721	23056981		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,78
50721	23056982	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,37	
50721	23056982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,37
50721	23056983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	113,32	
50721	23056983		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		113,32
50721	23056984	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,69	
50721	23056984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,69
50721	23056987	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,39	
50721	23056987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,39
50721	23056988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	197,76	
50721	23056988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		197,76
50721	23056989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,67	
50721	23056989		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,67
50721	23056990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	773,86	
50721	23056990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		773,86
50721	23056991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	151,08	
50721	23056991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		151,08
50721	23056994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,80	
50721	23056994		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,80
50721	23056996	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,35	
50721	23056996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,35
50721	23056997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,55	
50721	23056997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,55

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23056998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,50	
50721	23056998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,50
50721	23056999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,00	
50721	23056999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,00
50721	23057000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	108,37	
50721	23057000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		108,37
50721	23057001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,57	
50721	23057001		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,57
50721	23057003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	124,22	
50721	23057003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		124,22
50721	23057004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,77	
50721	23057004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		30,77
50721	23057005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	222,73	
50721	23057005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		222,73
50721	23057006	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,58	
50721	23057006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,58
50721	23057007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	646,69	
50721	23057007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		646,69
50721	23057008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,88	
50721	23057008		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,88
50721	23057010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	344,58	
50721	23057010		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		344,58
50721	23057011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,18	
50721	23057011		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,18
50721	23057012	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	388,61	
50721	23057012		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		388,61
50721	23057013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	144,45	
50721	23057013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		144,45
50721	23057014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	92,87	
50721	23057014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		92,87
50721	23057016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,37	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,37
50721	23057017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50721	23057017		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,78
50721	23057018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,56	
50721	23057018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,56
50721	23057019	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	423,04	
50721	23057019		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		423,04
50721	23057020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	180,09	
50721	23057020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		180,09
50721	23057021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.336,27	
50721	23057021		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3.336,27
50721	23057022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	856,11	
50721	23057022		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		856,11
50721	23057023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,03	
50721	23057023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,03
50721	23057024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,49	
50721	23057024		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,49
50721	23057025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,90	
50721	23057025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,90
50721	23057026	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	126,16	
50721	23057026		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		126,16
50721	23057027	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	47,58	
50721	23057027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		47,58
50721	23057028	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	209,68	
50721	23057028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		209,68
50721	23057029	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	222,90	
50721	23057029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		222,90
50721	23057030	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	104,55	
50721	23057030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		104,55
50721	23057032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,92	
50721	23057032		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057033	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	67,70	
50721	23057033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		67,70
50721	23057034	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	95,95	
50721	23057034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		95,95
50721	23057035	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	305,78	
50721	23057035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		305,78
50721	23057036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.922,98	
50721	23057036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.922,98
50721	23057037	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	107,06	
50721	23057037		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		107,06
50721	23057038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,13	
50721	23057038		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,13
50721	23057041	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	39,55	
50721	23057041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		39,55
50721	23057042	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	50,17	
50721	23057042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		50,17
50721	23057044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23057044		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23057045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,95	
50721	23057045		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,95
50721	23057046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50721	23057046		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50721	23057047	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.912,48	
50721	23057047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.912,48
50721	23057049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,32	
50721	23057049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,32
50721	23057051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.137,85	
50721	23057051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.137,85
50721	23057052	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,73	
50721	23057052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,73
50721	23057053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,36	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,36
50721	23057054	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,36	
50721	23057054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,36
50721	23057055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,97	
50721	23057055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,97
50721	23057056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	794,04	
50721	23057056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		794,04
50721	23057057	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	44,06	
50721	23057057		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		44,06
50721	23057058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,24	
50721	23057058		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,24
50721	23057059	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	562,99	
50721	23057059		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		562,99
50721	23057060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,40	
50721	23057060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,40
50721	23057061	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	75,56	
50721	23057061		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		75,56
50721	23057062	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,48	
50721	23057062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,48
50721	23057063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,02	
50721	23057063		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,02
50721	23057064	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	232,58	
50721	23057064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		232,58
50721	23057065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	169,36	
50721	23057065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		169,36
50721	23057066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,63	
50721	23057066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,63
50721	23057067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	246,41	
50721	23057067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		246,41
50721	23057068	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,08	
50721	23057068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,42	
50721	23057069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,42
50721	23057070	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	253,01	
50721	23057070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		253,01
50721	23057071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	175,87	
50721	23057071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		175,87
50721	23057072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	63,55	
50721	23057072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		63,55
50721	23057073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	126,72	
50721	23057073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		126,72
50721	23057075	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,60	
50721	23057075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,60
50721	23057076	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.418,44	
50721	23057076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4.418,44
50721	23057077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	56,80	
50721	23057077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		56,80
50721	23057078	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,83	
50721	23057078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,83
50721	23057079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,96	
50721	23057079		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,96
50721	23057080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,42	
50721	23057080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,42
50721	23057081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.056,55	
50721	23057081		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.056,55
50721	23057082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,43	
50721	23057082		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,43
50721	23057083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,97	
50721	23057083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		45,97
50721	23057084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,50	
50721	23057084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,50
50721	23057087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	72,58	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		72,58
50721	23057089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	791,04	
50721	23057089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		791,04
50721	23057090	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50721	23057090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50721	23057091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23057091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23057092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	816,05	
50721	23057092		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		816,05
50721	23057094	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17.963,12	
50721	23057094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17.963,12
50721	23057095	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,93	
50721	23057095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,93
50721	23057097	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,84	
50721	23057097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,84
50721	23057098	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	354,93	
50721	23057098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		354,93
50721	23057099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,00	
50721	23057099		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,00
50721	23057100	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	113,86	
50721	23057100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		113,86
50721	23057102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.086,89	
50721	23057102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.086,89
50721	23057104	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,98	
50721	23057104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,98
50721	23057105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.582,32	
50721	23057105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.582,32
50721	23057106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	257,46	
50721	23057106		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		257,46
50721	23057108	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,37	
50721	23057108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,37

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	237,89	
50721	23057109		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		237,89
50721	23057111	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,16	
50721	23057111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,16
50721	23057113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.016,18	
50721	23057113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.016,18
50721	23057115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	452,81	
50721	23057115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		452,81
50721	23057116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	251,26	
50721	23057116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		251,26
50721	23057117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	62,66	
50721	23057117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		62,66
50721	23057118	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.793,58	
50721	23057118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.793,58
50721	23057119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,42	
50721	23057119		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,42
50721	23057120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,60	
50721	23057120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		46,60
50721	23057121	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,98	
50721	23057121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,98
50721	23057122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20,25	
50721	23057122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20,25
50721	23057123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,73	
50721	23057123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,73
50721	23057124	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.144,40	
50721	23057124		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.144,40
50721	23057125	1.1.5.02.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	174,00	
50721	23057125		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		174,00
50721	23057126	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35.365,27	
50721	23057126		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35.365,27
50721	23057127	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3.129,95	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057127		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3.129,95
50721	23057128	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	128,96	
50721	23057128		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		128,96
50721	23057129	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.442,92	
50721	23057129		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.442,92
50721	23057130	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,08	
50721	23057130		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,08
50721	23057131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	222,73	
50721	23057131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		222,73
50721	23057132	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23057132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23057133	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	61,37	
50721	23057133		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		61,37
50721	23057134	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,74	
50721	23057134		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,74
50721	23057135	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,42	
50721	23057135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,42
50721	23057136	1.1.5.02.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,50	
50721	23057136		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,50
50721	23057137	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.300,00	
50721	23057137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6.300,00
50721	23057138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,11	
50721	23057138		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,11
50721	23057140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,87	
50721	23057140		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,87
50721	23057141	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50721	23057141		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50721	23057142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,48	
50721	23057142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,48
50721	23057143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	59,95	
50721	23057143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		59,95

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50721	23057145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81
50721	23057146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,89	
50721	23057146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,89
50721	23057147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,53	
50721	23057147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,53
50721	23057148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,20	
50721	23057148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,20
50721	23057149	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	32,93	
50721	23057149		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		32,93
50721	23057151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23057151		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23057152	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23057152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23057153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,77	
50721	23057153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,77
50721	23057154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,67	
50721	23057154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,67
50721	23057155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,02	
50721	23057155		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,02
50721	23057156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,72	
50721	23057156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,72
50721	23057157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,81	
50721	23057157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,81
50721	23057159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,37	
50721	23057159		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,37
50721	23057160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,66	
50721	23057160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,66
50721	23057161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23057161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23057164	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,86	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,86
50721	23057165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,11	
50721	23057165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,11
50721	23057166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,96	
50721	23057166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,96
50721	23057167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,76	
50721	23057167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,76
50721	23057168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	256,79	
50721	23057168		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		256,79
50721	23057169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23057169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23057170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,06	
50721	23057170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,06
50721	23057171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	
50721	23057171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,20
50721	23057172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23057172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23057173	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,71	
50721	23057173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,71
50721	23057174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23057174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23057175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,37	
50721	23057175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,37
50721	23057176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	37,65	
50721	23057176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		37,65
50721	23057177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,27	
50721	23057177		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,27
50721	23057178	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	33,12	
50721	23057178		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		33,12
50721	23057179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	102,85	
50721	23057179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		102,85

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23057181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23057182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,86	
50721	23057182		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,86
50721	23057183	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,84	
50721	23057183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,84
50721	23057184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,22	
50721	23057184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,22
50721	23057185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23057185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23057186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23057186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23057187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,46	
50721	23057187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,46
50721	23057188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50721	23057188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50721	23057189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,27	
50721	23057189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,27
50721	23057190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,51	
50721	23057190		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,51
50721	23057191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,83	
50721	23057191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,83
50721	23057193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	115,45	
50721	23057193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		115,45
50721	23057195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,19	
50721	23057195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,19
50721	23057196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,22	
50721	23057196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,22
50721	23057197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23057197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23057198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,25	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,25
50721	23057199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,34	
50721	23057199		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,34
50721	23057201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,72	
50721	23057201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,72
50721	23057202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,58	
50721	23057202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,58
50721	23057203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,51	
50721	23057203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,51
50721	23057204	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23057204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23057205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,73	
50721	23057205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,73
50721	23057206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23057206		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23057207	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,05	
50721	23057207		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,05
50721	23057208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
50721	23057208		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
50721	23057209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
50721	23057209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
50721	23057210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,92	
50721	23057210		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		30,92
50721	23057211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,34	
50721	23057211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,34
50721	23057212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,70	
50721	23057212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,70
50721	23057213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,26	
50721	23057213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,26
50721	23057214	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,27	
50721	23057214		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,27

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,01	
50721	23057215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,01
50721	23057216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,18	
50721	23057216		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,18
50721	23057217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50721	23057217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50721	23057218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23057218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23057219	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	127,48	
50721	23057219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		127,48
50721	23057220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,46	
50721	23057220		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,46
50721	23057221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,52	
50721	23057221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,52
50721	23057222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,48	
50721	23057222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,48
50721	23057224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,23	
50721	23057224		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,23
50721	23057225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23057225		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23057226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	24,30	
50721	23057226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		24,30
50721	23057227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,67	
50721	23057227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,67
50721	23057228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23057228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23057229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23057229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23057230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,34	
50721	23057230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,34
50721	23057231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23057233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,48	
50721	23057233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,48
50721	23057235	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	215,47	
50721	23057235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		215,47
50721	23057237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,15	
50721	23057237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,15
50721	23057238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,40	
50721	23057238		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,40
50721	23057239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,72	
50721	23057239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,72
50721	23057240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,11	
50721	23057240		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,11
50721	23057244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,11	
50721	23057244		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,11
50721	23057245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,17	
50721	23057245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,17
50721	23057248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	58,40	
50721	23057248		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		58,40
50721	23057249	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,82	
50721	23057249		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,82
50721	23057251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,13	
50721	23057251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,13
50721	23057254	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,69	
50721	23057254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,69
50721	23057255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50721	23057255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50721	23057256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50721	23057256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50721	23057257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23057257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,35	
50721	23057259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,35
50721	23057260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,50	
50721	23057260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,50
50721	23057262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,97	
50721	23057262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,97
50721	23057265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,14	
50721	23057265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,14
50721	23057266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	25,82	
50721	23057266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		25,82
50721	23057269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	38,37	
50721	23057269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		38,37
50721	23057270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,16	
50721	23057270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,16
50721	23057271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,37	
50721	23057271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,37
50721	23057272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23057272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23057273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,04	
50721	23057273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,04
50721	23057275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,64	
50721	23057275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,64
50721	23057276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,04	
50721	23057276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,04
50721	23057278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23057278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23057281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,00	
50721	23057281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,00
50721	23057282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23057282		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23057283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,10	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057283		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,10
50721	23057284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,98	
50721	23057284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,98
50721	23057285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	136,69	
50721	23057285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		136,69
50721	23057286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,16	
50721	23057286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		30,16
50721	23057287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,54	
50721	23057287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,54
50721	23057288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,26	
50721	23057288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,26
50721	23057289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,63	
50721	23057289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,63
50721	23057290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,44	
50721	23057290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,44
50721	23057291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,62	
50721	23057291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,62
50721	23057292	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,11	
50721	23057292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,11
50721	23057293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,84	
50721	23057293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,84
50721	23057294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50721	23057294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50721	23057295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,11	
50721	23057295		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,11
50721	23057297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,12	
50721	23057297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,12
50721	23057298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	324,79	
50721	23057298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		324,79
50721	23057299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,27	
50721	23057299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,27

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23057300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23057302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,15	
50721	23057302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,15
50721	23057303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,99	
50721	23057303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,99
50721	23057304	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,52	
50721	23057304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,52
50721	23057306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,18	
50721	23057306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,18
50721	23057307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,98	
50721	23057307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,98
50721	23057308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,98	
50721	23057308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,98
50721	23057309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,37	
50721	23057309		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,37
50721	23057310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,35	
50721	23057310		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,35
50721	23057311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	40,59	
50721	23057311		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		40,59
50721	23057313	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	57,60	
50721	23057313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		57,60
50721	23057314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,10	
50721	23057314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,10
50721	23057315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,05	
50721	23057315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,05
50721	23057316	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23057316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23057318	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,36	
50721	23057318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,36
50721	23057319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,51	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,51
50721	23057320	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,32	
50721	23057320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,32
50721	23057322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,35	
50721	23057322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,35
50721	23057324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,09	
50721	23057324		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,09
50721	23057325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,79	
50721	23057325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,79
50721	23057326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23057326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23057327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,19	
50721	23057327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,19
50721	23057328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,47	
50721	23057328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,47
50721	23057329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,04	
50721	23057329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,04
50721	23057331	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,44	
50721	23057331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,44
50721	23057332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23057332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23057333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,35	
50721	23057333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,35
50721	23057335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	87,67	
50721	23057335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		87,67
50721	23057336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,79	
50721	23057336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,79
50721	23057338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23057338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23057340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50721	23057340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,96	
50721	23057341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,96
50721	23057342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,46	
50721	23057342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,46
50721	23057343	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,22	
50721	23057343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,22
50721	23057344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,35	
50721	23057344		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,35
50721	23057345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23057345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23057346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23057346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23057347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	29,04	
50721	23057347		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		29,04
50721	23057348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23057348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23057349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,87	
50721	23057349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,87
50721	23057350	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	34,49	
50721	23057350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		34,49
50721	23057351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,24	
50721	23057351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,24
50721	23057352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	18,22	
50721	23057352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		18,22
50721	23057353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23057353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23057354	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,35	
50721	23057354		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,35
50721	23057355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,26	
50721	23057355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,26
50721	23057356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50721	23057357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,99	
50721	23057357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,99
50721	23057358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,16	
50721	23057358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,16
50721	23057359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	35,89	
50721	23057359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		35,89
50721	23057360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23057360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23057361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,24	
50721	23057361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,24
50721	23057363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,49	
50721	23057363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,49
50721	23057364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,27	
50721	23057364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,27
50721	23057365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,89	
50721	23057365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,89
50721	23057366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,87	
50721	23057366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,87
50721	23057368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	12,58	
50721	23057368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		12,58
50721	23057369	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,10	
50721	23057369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,10
50721	23057370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,56	
50721	23057370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,56
50721	23057371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,86	
50721	23057371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,86
50721	23057372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,62	
50721	23057372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,62
50721	23057373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23057373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,08	
50721	23057374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,08
50721	23057376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6,12	
50721	23057376		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6,12
50721	23057377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	58,09	
50721	23057377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		58,09
50721	23057378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,54	
50721	23057378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,54
50721	23057379	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,03	
50721	23057379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,03
50721	23057380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,43	
50721	23057380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,43
50721	23057381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,76	
50721	23057381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,76
50721	23057382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,41	
50721	23057382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,41
50721	23057383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,09	
50721	23057383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,09
50721	23057386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,59	
50721	23057386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,59
50721	23057388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,41	
50721	23057388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,41
50721	23057389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,12	
50721	23057389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,12
50721	23057390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	313,03	
50721	23057390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		313,03
50721	23057391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23057391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23057392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	89,06	
50721	23057392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		89,06
50721	23057393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,31	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,31
50721	23057394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23057394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23057396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,43	
50721	23057396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,43
50721	23057397	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,29	
50721	23057397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,29
50721	23057398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,08	
50721	23057398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,08
50721	23057401	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,52	
50721	23057401		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,52
50721	23057402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	105,57	
50721	23057402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		105,57
50721	23057403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,11	
50721	23057403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,11
50721	23057404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,34	
50721	23057404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,34
50721	23057405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,50	
50721	23057405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,50
50721	23057406	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,60	
50721	23057406		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,60
50721	23057408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	125,51	
50721	23057408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		125,51
50721	23057409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
50721	23057409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
50721	23057411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23057411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23057412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23057412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23057413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23057413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23057414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23057415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,32	
50721	23057415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,32
50721	23057416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23057416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23057417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23057417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23057418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23057418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23057419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23057419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23057420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50721	23057420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,78
50721	23057421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23057421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23057422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	
50721	23057422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,55
50721	23057423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23057423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23057424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23057424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23057426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23057426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23057427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,97	
50721	23057427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,97
50721	23057428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23057428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23057429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50721	23057429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50721	23057430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23057431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23057431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19
50721	23057432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23057432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23057433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23057433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23057434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,97	
50721	23057434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,97
50721	23057435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50721	23057435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,78
50721	23057436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,32	
50721	23057436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,32
50721	23057437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23057437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23057438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23057438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23057439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23057439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23057440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23057440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23057443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	
50721	23057443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,55
50721	23057444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23057444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23057445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23057445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23057447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,32	
50721	23057447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,32
50721	23057448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,19	
50721	23057448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,19

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50721	23057449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
50721	23057449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
50721	23057450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,59	
50721	23057450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,59
50721	23057451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,78	
50721	23057451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,78
50721	23057452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,04	
50721	23057452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04
50721	23057453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,13	
50721	23057453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,13
50721	23057454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	
50721	23057454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,55
50721	23057455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23057455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23057456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,10	
50721	23057456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,10
50721	23057457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	
50721	23057457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
50721	23057458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23057458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23057459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
50721	23057459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
50721	23057460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,74	
50721	23057460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,74
50721	23057462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
50721	23057462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
50721	23057463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,97	
50721	23057463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,97
50763	23092870	1.1.2.02.06.003		PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 09/2025	4.050,00	
50763	23092870	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAGO 09/2025	110.000,00	
50763	23092870	3.2.1.30.01.005		PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025	1.645.498,99	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50763	23092870	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 09/2025	18.821,34	
50763	23092870	3.2.1.20.07.005		PROV. SERV. AMIL ODONTO 09/2025	31.292,35	
50763	23092870	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2025	170.000,00	
50763	23092870	3.2.1.30.01.010		PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 09/2025	53.436,43	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025	8.608,58	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 09/2025	2.246,31	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025	1.598,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025	1.598,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FRESENIUS KABI 09/2025	146.000,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025	1.598,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025	3.995,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025	1.598,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025	799,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025	3.300,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025	450,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025	8.666,50	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025	80.000,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 09/2025	1.700,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 09/2025	1.500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 09/2025	1.500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 09/2025	84.000,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 09/2025	69.800,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025	8.608,58	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025	11.005,58	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025	6.690,98	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025	1.185,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025	1.185,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 09/2025	14.700,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 09/2025	6.950,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025	86.400,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025	86.400,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 09/2025	12.911,64	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 09/2025	2.992,50	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 09/2025	10.117,50	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	2.781,25	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	2.781,26	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	2.781,26	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	2.781,26	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025	18.000,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025	18.000,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. LOCACAO GERADOR ELETRO 09/2025	9.600,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 09/2025	2.166,66	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025	6.500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025	2.166,66	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025	2.166,66	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	2.781,25	
50763	23092870	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025	6.850,78	
50763	23092870	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025	15.830,00	
50763	23092870	3.2.1.30.05.003		PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025	15.830,00	
50763	23092870	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025	15.830,00	
50763	23092870	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025	15.830,00	
50763	23092870	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	6.514,69	
50763	23092870	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	4.391,80	
50763	23092870	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	2.693,13	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50763	23092870	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	2.280,11	
50763	23092870	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	1.935,91	
50763	23092870	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	336,52	
50763	23092870	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	1.756,72	
50763	23092870	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	7.416,84	
50763	23092870	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	1.456,82	
50763	23092870	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 08/2025	132.666,67	
50763	23092870	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 09/2025	140.000,00	
50763	23092870	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025	50.000,00	
50763	23092870	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025	50.000,00	
50763	23092870	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 09/2025	291.891,51	
50763	23092870	3.2.1.30.05.005		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	1.600,00	
50763	23092870	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. OPME MV 09/2025	1.809.872,80	
50763	23092870	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. OPME MV 09/2025	1.247.576,95	
50763	23092870	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HOSPCOM OPME 09/2025	46.891,16	
50763	23092870	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 09/2025	23.265,61	
50763	23092870	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN OPME 09/2025	52.026,21	
50763	23092870	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 09/2025	206.358,39	
50763	23092870	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 09/2025	74.345,02	
50763	23092870	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 09/2025	172.697,31	
50763	23092870	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 09/2025	10.021,77	
50763	23092870	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 09/2025	4.532,67	
50763	23092870	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 09/2025	10.128,14	
50763	23092870	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 09/2025	900,00	
50763	23092870	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2025	164.907,78	
50763	23092870	3.2.1.20.01.001		PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 09/2025	350.000,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 09/2025	67.000,00	
50763	23092870	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 09/2025	85.000,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2025	76.766,30	
50763	23092870	3.2.1.40.11.011		RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025	76.766,30	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50763	23092870	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025	25.574,16	
50763	23092870	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025	71.065,93	
50763	23092870	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025	114.823,37	
50763	23092870	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO MENSAL 09/2025	129.726,11	
50763	23092870	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025	22.377,40	
50763	23092870	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025	100.470,45	
50763	23092870	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025	113.510,34	
50763	23092870	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025	62.182,69	
50763	23092870	3.2.1.40.11.009		RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 08/2025	46.900,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.009		RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025	46.900,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 09/2025	46.900,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 09/2025	9.000,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 09/2025	6.500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,53	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	532,96	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	799,38	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	799,49	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGENHARIA CLINICA 09/2025	57.000,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. RADIONUCLEAR SERVICOS 09/2025	2.600,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 09/2025	820,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	532,97	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	1.750,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	2.100,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	2.100,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	2.100,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	1.400,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	62.271,08	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 09/2025	132.550,44	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	1.065,94	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	799,45	
50763	23092870	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	1.400,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.010		PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025	50.314,06	
50763	23092870	3.2.1.40.11.010		PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025	4.500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.010		PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025	275.000,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.010		PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAVANDERIA MENSAL 09/2025	57.501,78	
50763	23092870	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 09/2025	1.385.827,88	
50763	23092870	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 09/2025	16.523,77	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025	7.500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025	7.500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025	7.500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025	7.500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 09/2025	31.119,60	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 09/2025	48.851,20	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 09/2025	53.585,69	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 09/2025	4.000,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 09/2025	7.078,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025	500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025	500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025	500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025	500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESK 04/2025	15.665,85	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 09/2025	14.000,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 09/2025	5.000,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 09/2025	2.900,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 09/2025	107.328,55	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 09/2025	14.000,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 08/2025	14.000,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SPREED HELPDESK 09/2025	19.665,85	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025	10.892,30	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025	7.500,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025	7.500,00	
50763	23092870	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025	40.336,00	
50763	23092870	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025	33.500,00	
50763	23092870	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025	40.336,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 09/2025	81.900,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025	117.450,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025	79.600,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025	79.600,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025	79.600,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 09/2025	79.600,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. JADOC 09/2025	5.000,00	
50763	23092870	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025	81.900,00	
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		799,49
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		799,38
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,53
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		532,96
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		532,97
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		62.271,08
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 09/2025		12.911,64
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 09/2025		53.436,43
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 09/2025		5.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 09/2025		2.900,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 09/2025		107.328,55
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 09/2025		14.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 08/2025		14.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SPREED HELPDESK 09/2025		19.665,85
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		2.781,25
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 09/2025		2.992,50
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 09/2025		10.117,50
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		2.781,25
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		2.781,26
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		2.781,26
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		2.781,26
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 09/2025		132.550,44
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025		50.314,06
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 09/2025		1.385.827,88
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 09/2025		291.891,51
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 09/2025		16.523,77

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025		1.645.498,99
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025		62.182,69
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025		113.510,34
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025		100.470,45
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025		22.377,40
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		1.065,94
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		799,45
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO MENSAL 09/2025		129.726,11
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025		114.823,37
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025		71.065,93
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025		25.574,16
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025		18.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025		18.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LOCACAO GERADOR ELETRO 09/2025		9.600,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 09/2025		2.166,66
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025		6.500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025		2.166,66
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025		2.166,66
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 09/2025		2.246,31
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 09/2025		67.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 09/2025		18.821,34
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025		10.892,30
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025		7.500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025		7.500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025		7.500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025		7.500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025		7.500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025		7.500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 09/2025		31.119,60

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 09/2025		48.851,20
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 09/2025		53.585,69
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 09/2025		4.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 09/2025		7.078,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025		500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025		500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025		500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025		500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025		500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025		1.598,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025		3.995,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025		1.598,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025		799,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025		3.300,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025		450,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025		4.500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025		275.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 09/2025		110.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2025		170.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025		8.666,50
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025		80.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 09/2025		1.700,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 09/2025		820,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 09/2025		1.500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 09/2025		1.500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 09/2025		84.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 09/2025		69.800,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025		8.608,58
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025		11.005,58

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025	6.690,98
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025	15.665,85
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025	1.185,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025	1.185,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 09/2025	14.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 09/2025	4.050,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 09/2025	14.700,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 09/2025	81.900,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025	81.900,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025	117.450,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 09/2025	6.950,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAVANDERIA MENSAL 09/2025	57.501,78
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025	79.600,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025	79.600,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 09/2025	6.500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 09/2025	9.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 09/2025	10.021,77
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 09/2025	4.532,67
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 09/2025	10.128,14
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 09/2025	206.358,39
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 09/2025	46.891,16
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 09/2025	85.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025	40.336,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025	40.336,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025	15.830,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025	15.830,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025	15.830,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025	15.830,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGENHARIA CLINICA 09/2025	57.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025	86.400,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025		86.400,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2025		76.766,30
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025		76.766,30
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025		50.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025		50.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 09/2025		140.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 08/2025		132.666,67
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RADIONUCLEAR SERVICOS 09/2025		2.600,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.456,82
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		6.514,69
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		4.391,80
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025		8.608,58
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025		6.850,78
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025		1.598,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025		1.598,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JADOC 09/2025		5.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AMIL ODONTO 09/2025		31.292,35
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. OPME MV 09/2025		1.247.576,95
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. OPME MV 09/2025		1.809.872,80
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 09/2025		23.265,61
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 09/2025		52.026,21
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 09/2025		900,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 09/2025		74.345,02
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 09/2025		172.697,31
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 09/2025		350.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2025		164.907,78
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 09/2025		46.900,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 08/2025		46.900,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025		46.900,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		2.693,13

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		2.280,11
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.935,91
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		336,52
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.756,72
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		7.416,84
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.600,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		1.750,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		2.100,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		2.100,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		2.100,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		1.400,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		1.400,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. FRESENIUS KABI 09/2025		146.000,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025		33.500,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 09/2025		79.600,00
50763	23092870		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025		79.600,00
50830	23160562	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES JUDICIAIS 09/2025	120.000,00	
50830	23160562	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/2025	484.401,73	
50830	23160562	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/2025	10.405.160,69	
50830	23160562	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/2025	551.802,99	
50830	23160562	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 09/2025	362.368,71	
50830	23160562	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/2025	143.572,31	
50830	23160562	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRABALHISTA 09/2025	1.132.985,63	
50830	23160562	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/2025	473.297,35	
50830	23160562	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 09/2025	655.163,56	
50830	23160562	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 09/2025	7.090.690,28	
50830	23160562	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 09/2025	24.263,12	
50830	23160562	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL	5.656.141,19	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2025		
50830	23160562	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 09/2025	748.547,32	
50830	23160562	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 09/2025	13.590,41	
50830	23160562		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/2025		10.405.160,69
50830	23160562		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 09/2025		362.368,71
50830	23160562		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 09/2025		13.590,41
50830	23160562		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 09/2025		655.163,56
50830	23160562		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 09/2025		24.263,12
50830	23160562		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 09/2025		748.547,32
50830	23160562		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/2025		484.401,73
50830	23160562		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/2025		143.572,31
50830	23160562		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 09/2025		7.090.690,28
50830	23160562		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRABALHISTA 09/2025		1.132.985,63
50830	23160562		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/2025		473.297,35
50830	23160562		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/2025		551.802,99
50830	23160562		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes JUDICIAIS 09/2025		120.000,00
50830	23160562		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 09/2025		5.656.141,19
Total do dia:					101.909.822,53	101.909.822,53
Total da Empresa:					325.739.390,19	325.739.390,19
Total Geral:					325.739.390,19	325.739.390,19

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23036045	0,00	38.568,15	1.224.782,68 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11151 C/C N? 401
	50684	23036063	0,00	350,10	1.224.432,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11824
	50684	23036064	0,00	388,20	1.224.044,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11825
	50684	23036065	0,00	148.223,67	1.075.820,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025068090022
	50684	23036066	0,00	2.583,41	1.073.237,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2524401422
	50684	23036067	0,00	102.752,17	970.485,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000509627
	50684	23036068	0,00	9.850,00	960.635,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 2501
	50684	23036533	0,00	573,50	960.061,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036534	0,00	336,96	959.724,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/09/2025
	50684	23036535	0,00	3.333,00	956.391,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025
	50684	23036536	0,00	3.430,72	952.960,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025
	50684	23036537	0,00	356,25	952.604,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036538	0,00	4.491,50	948.113,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036539	0,00	655,50	947.457,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036540	0,00	4.203,84	943.253,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036541	0,00	27,00	943.226,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036542	0,00	239,10	942.987,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036543	0,00	897,00	942.090,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036544	0,00	5.415,48	936.675,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036545	0,00	1.275,00	935.400,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 01/09/2025
	50684	23036546	0,00	12.500,00	922.900,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/09/2025
	50684	23036547	0,00	4.050,00	918.850,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 01/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23036548	0,00	237,50	918.612,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 01/09/2025
	50684	23036549	0,00	16.650,00	901.962,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 01/09/2025
	50684	23036550	0,00	5.617,80	896.344,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01/09/2025
	50684	23036551	0,00	8.915,03	887.429,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 01/09/2025
	50684	23036552	0,00	12.403,52	875.026,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 01/09/2025
	50684	23036553	0,00	221,52	874.804,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025
	50684	23036554	0,00	10.004,58	864.800,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/09/2025
	50684	23036555	0,00	61.035,45	803.764,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/09/2025
	50684	23036556	0,00	96.662,74	707.102,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 01/09/2025
	50684	23036557	0,00	2.040,00	705.062,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025
	50684	23037683	0,00	613.000,00	92.062,14 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
02/09/2025	50684	23034484	4.011,00	0,00	96.073,14 D	RECEBIMENTO RECICLAVEL
	50684	23034486	297.320,67	0,00	393.393,81 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	50684	23036030	1.630.544,72	0,00	2.023.938,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23036046	0,00	7.614,69	2.016.323,84 D	PAGAMENTO BORDERÔ MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 02/09/2025
	50684	23036558	0,00	2.850,00	2.013.473,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 02/09/2025
	50684	23036559	0,00	7.200,00	2.006.273,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/09/2025
	50684	23036560	0,00	7.500,33	1.998.773,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/09/2025
	50684	23036561	0,00	273,00	1.998.500,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2025
	50684	23036562	0,00	9.171,86	1.989.328,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 02/09/2025
	50684	23036563	0,00	5.310,00	1.984.018,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 02/09/2025
	50684	23036564	0,00	51.888,74	1.932.129,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/09/2025
	50684	23036565	0,00	23.066,93	1.909.062,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/09/2025
	50684	23036566	0,00	2.600,00	1.906.462,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA TINTAS LTDA 02/09/2025
	50684	23036567	0,00	8.188,00	1.898.274,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	50684	23036568	0,00	2.100,00	1.896.174,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 02/09/2025
	50684	23036569	0,00	111.435,00	1.784.739,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 02/09/2025
	50684	23037557	3.785,71	0,00	1.788.525,69 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0001 SOCIEDADE
	50684	23037558	1.630.544,72	0,00	3.419.070,41 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2025 Banco CEF C/C 577
	50684	23037558	0,00	1.630.544,72	1.788.525,69 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2025 Banco CEF C/C 577
	50684	23037668	220.000,00	0,00	2.008.525,69 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037680	0,00	247.155,57	1.761.370,12 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
03/09/2025	50684	23034487	0,00	55.000,00	1.706.370,12 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	50684	23036031	392.823,69	0,00	2.099.193,81 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23036032	19.018.437,85	0,00	21.117.631,66 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23036033	43.217,46	0,00	21.160.849,12 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23036034	4.272.434,86	0,00	25.433.283,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23036047	0,00	10.421,00	25.422.862,98 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11164 C/C N? 401
	50684	23036570	0,00	2.530,00	25.420.332,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/09/2025
	50684	23036571	0,00	3.592,80	25.416.740,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025
	50684	23036572	0,00	480,00	25.416.260,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025
	50684	23036573	0,00	1.722,60	25.414.537,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025
	50684	23036574	0,00	548,28	25.413.989,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 03/09/2025
	50684	23036575	0,00	3.250,06	25.410.739,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 03/09/2025
	50684	23036576	0,00	9.356,80	25.401.382,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/09/2025
	50684	23036577	0,00	15.960,43	25.385.422,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 03/09/2025
	50684	23036578	0,00	2.160,00	25.383.262,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/09/2025
	50684	23036579	0,00	220,20	25.383.041,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/09/2025
	50684	23036580	0,00	2.550,00	25.380.491,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/09/2025
	50684	23036581	0,00	125.151,97	25.255.339,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/09/2025
	50684	23036582	0,00	48.328,05	25.207.011,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMACAO LTDA 03/09/2025
03/09/2025	50684	23036583	0,00	48.603,47	25.158.408,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/09/2025
	50684	23036584	0,00	3.504,00	25.154.904,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/09/2025
	50684	23036585	0,00	1.310,40	25.153.593,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/09/2025
	50684	23036586	0,00	543,40	25.153.050,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/09/2025
	50684	23036587	0,00	44.615,97	25.108.434,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 03/09/2025
	50684	23036588	0,00	89.231,94	25.019.202,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 03/09/2025
	50684	23036589	0,00	4.664,40	25.014.538,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/09/2025
	50684	23036590	0,00	5.271,60	25.009.266,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025
	50684	23037559	392.823,69	0,00	25.402.090,30 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2025 Banco CEF C/C 577
	50684	23037559	0,00	392.823,69	25.009.266,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2025 Banco CEF C/C 577
	50684	23037560	4.272.434,86	0,00	29.281.701,47 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2025 Banco CEF C/C 577
	50684	23037560	0,00	4.272.434,86	25.009.266,61 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2025 Banco CEF C/C 577
	50684	23037561	0,00	43.217,46	24.966.049,15 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2025 Banco CEF C/C 577
	50684	23037561	43.217,46	0,00	25.009.266,61 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2025 Banco CEF C/C 577
	50684	23037562	0,00	19.018.437,85	5.990.828,76 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2025 Banco CEF C/C 577
	50684	23037562	19.018.437,85	0,00	25.009.266,61 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2025 Banco CEF C/C 577
	50684	23037681	0,00	850.000,00	24.159.266,61 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
04/09/2025	50684	23036036	18.250,04	0,00	24.177.516,65 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23036048	0,00	197.340,00	23.980.176,65 D	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/09/2025
	50684	23036591	0,00	100.727,85	23.879.448,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 04/09/2025
	50684	23036592	0,00	6.990,00	23.872.458,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 04/09/2025
	50684	23036593	0,00	1.849,50	23.870.609,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/09/2025
	50684	23036594	0,00	1.225,50	23.869.383,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/09/2025
	50684	23036595	0,00	94,80	23.869.289,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 04/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	50684	23036596	0,00	46.649,00	23.822.640,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 04/09/2025
	50684	23036597	0,00	5.412,00	23.817.228,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04/09/2025
	50684	23036598	0,00	840,00	23.816.388,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/09/2025
	50684	23036599	0,00	9.538,10	23.806.849,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/09/2025
	50684	23036600	0,00	8.927,20	23.797.922,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025
	50684	23036601	0,00	4.144,50	23.793.778,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025
	50684	23036602	0,00	546,00	23.793.232,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2025
	50684	23036603	0,00	3.323,72	23.789.908,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 04/09/2025
	50684	23036604	0,00	6.240,00	23.783.668,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025
	50684	23036605	0,00	8.082,90	23.775.585,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025
	50684	23036606	0,00	6.240,00	23.769.345,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025
	50684	23036607	0,00	50.290,16	23.719.055,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/09/2025
	50684	23037565	18.250,04	0,00	23.737.305,46 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2025 Banco CEF C/C 577
	50684	23037565	0,00	18.250,04	23.719.055,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2025 Banco CEF C/C 577
	50684	23037682	0,00	22.830.000,00	889.055,42 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
05/09/2025	50684	23034488	15.880,61	0,00	904.936,03 D	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282
	50684	23036049	0,00	343.200,15	561.735,88 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11221 C/C N? 401
	50684	23036071	0,00	769,50	560.966,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 220
	50684	23036608	0,00	1.980,00	558.986,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, FISIOTER 05/09/2025
	50684	23036609	0,00	4.305,00	554.681,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 05/09/2025
	50684	23036610	0,00	390,40	554.290,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/09/2025
	50684	23036611	0,00	1.140,00	553.150,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05/09/2025
	50684	23036612	0,00	7.090,00	546.060,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
	50684	23036613	0,00	8.762,66	537.298,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
05/09/2025	50684	23036614	0,00	1.717,80	535.580,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS
						HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
	50684	23036615	0,00	470,25	535.110,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA LIMA SILVA
						RODRIGUES 05/09/2025
	50684	23036616	0,00	23.855,23	511.255,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
						LTDA 05/09/2025
	50684	23036617	0,00	5.065,00	506.190,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 05/09/2025
	50684	23036618	0,00	621,00	505.569,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA
						05/09/2025
	50684	23036619	0,00	587,25	504.981,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS
						05/09/2025
	50684	23036620	0,00	364,50	504.617,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
						05/09/2025
	50684	23036621	0,00	280,00	504.337,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA
						05/09/2025
	50684	23036622	0,00	873,60	503.463,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO
						HOSPITALAR LTDA 05/09/2025
	50684	23036623	0,00	1.232,20	502.231,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS
						05/09/2025
	50684	23036624	0,00	608,40	501.623,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA
						05/09/2025
	50684	23036625	0,00	4.050,00	497.573,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAMM TECNOLOGIA E
						TELECOMUNICACOES S.A. 05/09/2025
	50684	23036626	0,00	243,00	497.330,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO
						CARVALHO DE LIMA 05/09/2025
	50684	23036627	0,00	243,00	497.087,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
						05/09/2025
	50684	23036628	0,00	205,20	496.881,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA
						05/09/2025
	50684	23036629	0,00	405,00	496.476,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO
						05/09/2025
	50684	23036630	0,00	820,12	495.656,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ
						05/09/2025
	50684	23036631	0,00	486,00	495.170,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA
						SANTOS CARVALHO 05/09/2025
	50684	23036632	0,00	740,46	494.430,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE
						ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/09/2025
	50684	23036633	0,00	405,00	494.025,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA
						05/09/2025
	50684	23036634	0,00	121,50	493.903,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO
						05/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	50684	23036635	0,00	8.284,00	485.619,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
	50684	23036636	0,00	1.059,00	484.560,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
	50684	23036637	0,00	126,00	484.434,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
	50684	23036638	0,00	1.152,00	483.282,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/09/2025
	50684	23036639	0,00	4.692,50	478.590,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 05/09/2025
	50684	23036640	0,00	11.200,00	467.390,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/09/2025
	50684	23036641	0,00	2.552,50	464.837,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
	50684	23036642	0,00	659,16	464.178,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
	50684	23036643	0,00	11.955,60	452.223,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/09/2025
	50684	23036644	0,00	114.093,34	338.129,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/09/2025
	50684	23036645	0,00	120.400,00	217.729,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/09/2025
	50684	23036646	0,00	1.394,00	216.335,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 05/09/2025
	50684	23036647	0,00	246,00	216.089,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 05/09/2025
	50684	23036648	0,00	8.800,00	207.289,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 05/09/2025
	50684	23036649	0,00	1.343,00	205.946,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 05/09/2025
08/09/2025	50684	23036050	0,00	59.439,96	146.506,75 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11243 C/C N? 401
	50684	23036074	0,00	2.368,68	144.138,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2388
	50684	23036650	0,00	1.024,00	143.114,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/09/2025
	50684	23036651	0,00	772,00	142.342,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
	50684	23036652	0,00	891,76	141.450,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/09/2025
	50684	23036653	0,00	3.531,00	137.919,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/09/2025
	50684	23036654	0,00	9.800,00	128.119,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/09/2025
	50684	23036655	0,00	1.381,38	126.737,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/09/2025
	50684	23036656	0,00	6.860,90	119.877,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	50684	23036657	0,00	4.732,00	115.145,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/09/2025
	50684	23036658	0,00	3.931,51	111.213,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 08/09/2025
	50684	23036659	0,00	1.190,80	110.022,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/09/2025
	50684	23036660	0,00	43.400,86	66.621,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/09/2025
	50684	23036661	0,00	1.644,78	64.977,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/09/2025
	50684	23036662	0,00	9.450,00	55.527,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
	50684	23036663	0,00	364,62	55.162,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
	50684	23036664	0,00	198,00	54.964,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
	50684	23036665	0,00	53,70	54.910,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
	50684	23036666	0,00	4.125,00	50.785,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 08/09/2025
	50684	23036667	0,00	31.029,17	19.756,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/09/2025
	50684	23036668	0,00	1.529,00	18.227,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 08/09/2025
	50684	23036669	0,00	453,68	17.773,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/09/2025
	50684	23036670	0,00	740,00	17.033,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
	50684	23036671	0,00	2.206,10	14.827,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
	50684	23037673	245.000,00	0,00	259.827,81 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/09/2025	50684	23034489	0,00	50.000,00	209.827,81 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	50684	23036051	0,00	86.332,30	123.495,51 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11268 C/C N? 401
	50684	23036672	0,00	2.160,00	121.335,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2025
	50684	23036673	0,00	7.920,00	113.415,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 09/09/2025
	50684	23036674	0,00	733,44	112.682,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/09/2025
	50684	23036675	0,00	56.700,50	55.981,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	50684	23036676	0,00	72.927,98	-16.946,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/09/2025
	50684	23036677	0,00	5.100,00	-22.046,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2025
	50684	23036678	0,00	804,40	-22.850,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 09/09/2025
	50684	23036679	0,00	1.275,00	-24.125,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/09/2025
	50684	23036680	0,00	950,00	-25.075,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA AL STYN LTDA 09/09/2025
	50684	23036681	0,00	2.916,00	-27.991,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 09/09/2025
	50684	23036682	0,00	2.730,00	-30.721,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2025
	50684	23036683	0,00	672,00	-31.393,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/09/2025
	50684	23036684	0,00	1.950,00	-33.343,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 09/09/2025
	50684	23036685	0,00	13.720,00	-47.063,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2025
	50684	23036686	0,00	13.500,00	-60.563,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2025
	50684	23036687	0,00	2.400,00	-62.963,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 09/09/2025
	50684	23037672	90.000,00	0,00	27.036,19 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2025	50684	23034490	0,00	128.000,00	-100.963,81 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	50684	23036052	0,00	49.602,22	-150.566,03 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11297 C/C N? 401
	50684	23036075	0,00	14.696,91	-165.262,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1090
	50684	23036076	0,00	20.981,69	-186.244,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 181
	50684	23036077	0,00	5.518,38	-191.763,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1091
	50684	23036078	0,00	6.531,96	-198.294,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 569
	50684	23036079	0,00	8.981,44	-207.276,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 570
	50684	23036080	0,00	3.265,98	-210.542,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 572
	50684	23036081	0,00	816,49	-211.358,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	50684	23036082	0,00	9.516,39	-220.875,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 108
	50684	23036083	0,00	8.164,95	-229.040,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 109
10/09/2025	50684	23036084	0,00	26.747,25	-255.787,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	50684	23036085	0,00	9.291,15	-265.078,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	50684	23036086	0,00	7.432,92	-272.511,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	50684	23036087	0,00	8.052,33	-280.563,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 228
	50684	23036088	0,00	5.994,77	-286.558,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 180
	50684	23036089	0,00	5.994,77	-292.553,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 183
	50684	23036090	0,00	3.746,73	-296.300,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 184
	50684	23036091	0,00	16.559,40	-312.859,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	50684	23036092	0,00	13.176,54	-326.036,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 432
	50684	23036093	0,00	13.908,57	-339.944,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 433
	50684	23036094	0,00	11.036,76	-350.981,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1170
	50684	23036095	0,00	20.496,84	-371.478,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 683
	50684	23036096	0,00	10.231,20	-381.709,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 31
	50684	23036097	0,00	9.460,08	-391.169,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 59
	50684	23036098	0,00	5.856,24	-397.025,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 57
	50684	23036099	0,00	12.951,30	-409.977,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1803
	50684	23036100	0,00	3.378,60	-413.355,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1545
	50684	23036101	0,00	2.928,12	-416.283,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1046
	50684	23036102	0,00	67.853,55	-484.137,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 340
	50684	23036103	0,00	15.840,00	-499.977,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5320
	50684	23036104	0,00	16.752,22	-516.729,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 51
	50684	23036105	0,00	5.715,46	-522.445,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 52
	50684	23036106	0,00	6.306,72	-528.751,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 53

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036107	0,00	4.279,56	-533.031,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1117
	50684	23036108	0,00	9.100,00	-542.131,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINDFISIO100925
	50684	23036109	0,00	12.331,89	-554.463,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1392
	50684	23036110	0,00	3.903,12	-558.366,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 25
	50684	23036111	0,00	8.784,36	-567.150,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 149
	50684	23036112	0,00	21.960,90	-589.111,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 150
	50684	23036113	0,00	12.480,00	-601.591,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 100
	50684	23036114	0,00	11.700,00	-613.291,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 101
	50684	23036115	0,00	7.800,00	-621.091,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 102
	50684	23036116	0,00	1.680,00	-622.771,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	50684	23036117	0,00	6.531,96	-629.303,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 258
	50684	23036118	0,00	48.173,20	-677.476,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 259
	50684	23036119	0,00	2.196,09	-679.672,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 242
	50684	23036120	0,00	3.900,00	-683.572,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	50684	23036121	0,00	36.960,00	-720.532,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	50684	23036122	0,00	1.518,97	-722.051,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	50684	23036123	0,00	1.464,06	-723.515,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1771
	50684	23036124	0,00	33.661,66	-757.177,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 108
	50684	23036125	0,00	25.803,96	-782.981,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	50684	23036126	0,00	13.281,45	-796.262,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	50684	23036127	0,00	14.799,33	-811.062,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 84

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036128	0,00	1.970,85	-813.033,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3214
	50684	23036129	0,00	3.265,98	-816.299,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 148
	50684	23036130	0,00	1.576,68	-817.875,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 35
	50684	23036131	0,00	7.095,06	-824.970,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1149
	50684	23036132	0,00	3.813,55	-828.784,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10092025
	50684	23036134	0,00	4.082,47	-832.866,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1432
	50684	23036135	0,00	7.320,30	-840.187,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 726
	50684	23036136	0,00	4.898,97	-845.086,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 727
	50684	23036137	0,00	7.883,40	-852.969,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 912
	50684	23036138	0,00	5.349,45	-858.318,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 898
	50684	23036139	0,00	2.160,00	-860.478,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 28
	50684	23036688	0,00	460,56	-860.939,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036689	0,00	3.794,70	-864.734,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/09/2025
	50684	23036690	0,00	1.439,29	-866.173,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036691	0,00	13.260,00	-879.433,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036692	0,00	3.480,00	-882.913,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036693	0,00	3.822,00	-886.735,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23036694	0,00	4.392,18	-891.127,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/09/2025
	50684	23036695	0,00	15.513,41	-906.641,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/09/2025
	50684	23036696	0,00	15.192,84	-921.833,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/09/2025
	50684	23036697	0,00	3.841,60	-925.675,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036698	0,00	36.027,42	-961.702,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036699	0,00	8.362,03	-970.064,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036700	0,00	9.577,27	-979.642,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/09/2025
	50684	23036701	0,00	4.228,38	-983.870,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036702	0,00	11.520,00	-995.390,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/09/2025
	50684	23036703	0,00	3.252,60	-998.643,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/09/2025
	50684	23036704	0,00	7.047,30	-1.005.690,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/09/2025
	50684	23036705	0,00	2.964,00	-1.008.654,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036706	0,00	12.247,42	-1.020.901,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036707	0,00	29.221,33	-1.050.123,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036708	0,00	10.046,40	-1.060.169,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/09/2025
	50684	23036709	0,00	13.701,37	-1.073.871,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/09/2025
	50684	23036710	0,00	5.642,26	-1.079.513,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036711	0,00	3.794,70	-1.083.308,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036712	0,00	2.276,82	-1.085.584,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/09/2025
	50684	23036713	0,00	16.295,53	-1.101.880,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/09/2025
	50684	23036714	0,00	8.981,44	-1.110.861,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036715	0,00	3.120,00	-1.113.981,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036716	0,00	4.200,00	-1.118.181,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036717	0,00	1.917,07	-1.120.098,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23036718	0,00	269,58	-1.120.368,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23036719	0,00	74,80	-1.120.443,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 10/09/2025
	50684	23036720	0,00	1.560,00	-1.122.003,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036721	0,00	12.480,00	-1.134.483,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036722	0,00	675,72	-1.135.158,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036723	0,00	816,49	-1.135.975,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036724	0,00	2.449,48	-1.138.424,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036725	0,00	25.204,12	-1.163.629,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/09/2025
	50684	23036726	0,00	4.680,00	-1.168.309,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036727	0,00	10.700,51	-1.179.009,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036728	0,00	2.340,00	-1.181.349,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/09/2025
	50684	23036729	0,00	16.380,00	-1.197.729,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/09/2025
	50684	23036730	0,00	20.603,00	-1.218.332,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/09/2025
	50684	23036731	0,00	780,00	-1.219.112,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 10/09/2025
	50684	23036732	0,00	1.457,75	-1.220.570,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036733	0,00	6.531,96	-1.227.102,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036734	0,00	2.004,00	-1.229.106,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/09/2025
	50684	23036735	0,00	732,03	-1.229.838,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036736	0,00	1.351,44	-1.231.189,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036737	0,00	4.674,00	-1.235.863,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/09/2025
	50684	23036738	0,00	12.230,40	-1.248.094,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025
	50684	23036739	0,00	4.233,17	-1.252.327,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036740	0,00	6.114,58	-1.258.441,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036741	0,00	9.171,86	-1.267.613,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036742	0,00	23.624,46	-1.291.238,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/09/2025
10/09/2025	50684	23036743	0,00	5.700,00	-1.296.938,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI
						10/09/2025
	50684	23036744	0,00	3.120,00	-1.300.058,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA
						MAJOR LTDA 10/09/2025
	50684	23036745	0,00	4.228,38	-1.304.286,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS
						MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036746	0,00	17.889,30	-1.322.175,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS
						MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036747	0,00	13.389,87	-1.335.565,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS
						MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036748	0,00	2.645,73	-1.338.211,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
						10/09/2025
	50684	23036749	0,00	7.643,22	-1.345.854,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
						10/09/2025
	50684	23036750	0,00	17.404,74	-1.363.259,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036751	0,00	29.393,82	-1.392.653,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS
						MEDICOS LTD 10/09/2025
	50684	23036752	0,00	9.581,16	-1.402.234,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E
						SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036753	0,00	2.683,39	-1.404.917,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA
						LTDA 10/09/2025
	50684	23036754	0,00	7.644,00	-1.412.561,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA
						10/09/2025
	50684	23036755	0,00	4.115,16	-1.416.677,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA
						10/09/2025
	50684	23036756	0,00	10.500,00	-1.427.177,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS
						MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036757	0,00	16.534,05	-1.443.711,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA
						LTDA 10/09/2025
	50684	23036758	0,00	8.016,00	-1.451.727,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036759	0,00	2.004,00	-1.453.731,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036760	0,00	17.455,62	-1.471.186,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036761	0,00	1.626,30	-1.472.812,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA
						INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036762	0,00	17.076,15	-1.489.889,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA
						INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036763	0,00	7.752,03	-1.497.641,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA
						INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036764	0,00	1.013,58	-1.498.654,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIA LTDA 10/09/2025
10/09/2025	50684	23036765	0,00	20.496,84	-1.519.151,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036766	0,00	7.095,06	-1.526.246,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036767	0,00	7.095,06	-1.533.341,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036768	0,00	5.067,90	-1.538.409,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036769	0,00	5.350,25	-1.543.759,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/09/2025
	50684	23036770	0,00	8.745,88	-1.552.505,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036771	0,00	13.920,00	-1.566.425,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/09/2025
	50684	23036772	0,00	2.928,12	-1.569.353,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/09/2025
	50684	23036773	0,00	132,00	-1.569.485,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036774	0,00	9.234,84	-1.578.720,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036775	0,00	51.767,28	-1.630.487,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036776	0,00	1.409,46	-1.631.897,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/09/2025
	50684	23036777	0,00	5.067,90	-1.636.965,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/09/2025
	50684	23036778	0,00	6.306,72	-1.643.272,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/09/2025
	50684	23036779	0,00	13.514,40	-1.656.786,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/09/2025
	50684	23036780	0,00	9.866,22	-1.666.652,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036781	0,00	11.768,99	-1.678.421,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/09/2025
	50684	23036782	0,00	7.047,30	-1.685.468,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/09/2025
	50684	23036783	0,00	14.188,56	-1.699.657,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/09/2025
	50684	23036784	0,00	764,40	-1.700.421,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036785	0,00	14.419,86	-1.714.841,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036786	0,00	10.920,00	-1.725.761,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23036787	0,00	780,00	-1.726.541,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23036788	0,00	16.895,45	-1.743.437,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/09/2025
	50684	23036789	0,00	11.543,55	-1.754.980,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23036790	0,00	4.770,48	-1.759.751,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036791	0,00	15.766,80	-1.775.518,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/09/2025
	50684	23036792	0,00	21.168,00	-1.796.686,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036793	0,00	3.358,20	-1.800.044,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036794	0,00	175,78	-1.800.220,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/09/2025
	50684	23036795	0,00	897,60	-1.801.117,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/09/2025
	50684	23036796	0,00	3.545,33	-1.804.662,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036797	0,00	16.464,00	-1.821.126,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036798	0,00	37,40	-1.821.164,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036799	0,00	11.113,05	-1.832.277,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036800	0,00	1.126,20	-1.833.403,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036801	0,00	2.011,96	-1.835.415,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/09/2025
	50684	23036802	0,00	6.820,10	-1.842.235,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/09/2025
	50684	23036803	0,00	88,00	-1.842.323,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036804	0,00	25.621,05	-1.867.944,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/09/2025
	50684	23036805	0,00	353,04	-1.868.297,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/09/2025
	50684	23036806	0,00	570,58	-1.868.868,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/09/2025
	50684	23036807	0,00	7.552,49	-1.876.420,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036808	0,00	452,89	-1.876.873,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036809	0,00	631,79	-1.877.505,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/09/2025
	50684	23036810	0,00	6.306,72	-1.883.812,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/09/2025
	50684	23036811	0,00	4.228,38	-1.888.040,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/09/2025
	50684	23036812	0,00	3.523,65	-1.891.564,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/09/2025
	50684	23036813	0,00	12.994,80	-1.904.559,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 10/09/2025
	50684	23036814	0,00	1.766,68	-1.906.325,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036815	0,00	1.560,00	-1.907.885,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 10/09/2025
	50684	23036816	0,00	670,39	-1.908.556,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036817	0,00	3.693,41	-1.912.249,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/09/2025
	50684	23036818	0,00	6.138,09	-1.918.387,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/09/2025
	50684	23036819	0,00	5.293,14	-1.923.680,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036820	0,00	35.099,90	-1.958.780,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036821	0,00	1.013,58	-1.959.794,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036822	0,00	11.937,72	-1.971.731,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036823	0,00	11.149,38	-1.982.881,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036824	0,00	1.013,58	-1.983.894,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036825	0,00	10.135,80	-1.994.030,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036826	0,00	6.324,50	-2.000.355,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/09/2025
	50684	23036827	0,00	10.440,85	-2.010.796,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/09/2025
	50684	23036828	0,00	11.070,00	-2.021.866,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036829	0,00	9.967,59	-2.031.833,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036830	0,00	15.937,74	-2.047.771,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/09/2025
10/09/2025	50684	23036831	0,00	1.740,00	-2.049.511,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036832	0,00	870,00	-2.050.381,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036833	0,00	1.560,00	-2.051.941,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036834	0,00	1.560,00	-2.053.501,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/09/2025
	50684	23036835	0,00	4.976,48	-2.058.477,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/09/2025
	50684	23036836	0,00	7.432,92	-2.065.910,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/09/2025
	50684	23036837	0,00	13.347,60	-2.079.258,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/09/2025
	50684	23036838	0,00	2.928,12	-2.082.186,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036839	0,00	21.139,92	-2.103.326,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/09/2025
	50684	23036840	0,00	285,29	-2.103.611,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036841	0,00	695,87	-2.104.307,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036842	0,00	370,72	-2.104.678,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/09/2025
	50684	23036843	0,00	6.585,60	-2.111.263,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036844	0,00	1.200,00	-2.112.463,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23036845	0,00	780,00	-2.113.243,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23036846	0,00	7.439,40	-2.120.683,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/09/2025
	50684	23036847	0,00	5.010,00	-2.125.693,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/09/2025
	50684	23036848	0,00	26.353,08	-2.152.046,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036849	0,00	3.006,00	-2.155.052,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/09/2025
	50684	23036850	0,00	1.528,64	-2.156.581,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036851	0,00	6.720,00	-2.163.301,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036852	0,00	5.289,10	-2.168.590,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036853	0,00	4.119,96	-2.172.710,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 10/09/2025
	50684	23036854	0,00	20.460,31	-2.193.170,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036855	0,00	10.408,32	-2.203.578,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23036856	0,00	13.759,20	-2.217.337,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036857	0,00	8.164,95	-2.225.502,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036858	0,00	8.456,76	-2.233.959,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036859	0,00	7.643,22	-2.241.602,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/09/2025
	50684	23036860	0,00	28.460,25	-2.270.063,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/09/2025
	50684	23036861	0,00	3.241,06	-2.273.304,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/09/2025
	50684	23036862	0,00	3.292,46	-2.276.596,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/09/2025
	50684	23036863	0,00	4.909,30	-2.281.505,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/09/2025
	50684	23036864	0,00	8.836,74	-2.290.342,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/09/2025
	50684	23036865	0,00	7.860,45	-2.298.203,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036866	0,00	8.646,49	-2.306.849,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036867	0,00	6.081,48	-2.312.931,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036868	0,00	4.504,80	-2.317.435,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036869	0,00	8.108,64	-2.325.544,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036870	0,00	31.420,98	-2.356.965,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036871	0,00	8.108,64	-2.365.074,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036872	0,00	22.524,00	-2.387.598,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036873	0,00	1.013,58	-2.388.611,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036874	0,00	36.488,88	-2.425.100,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036875	0,00	4.054,32	-2.429.154,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036876	0,00	24.776,40	-2.453.931,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036877	0,00	60.702,18	-2.514.633,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036878	0,00	18.244,44	-2.532.877,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036879	0,00	22.861,86	-2.555.739,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036880	0,00	9.486,75	-2.565.226,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23036881	0,00	31.969,24	-2.597.195,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036882	0,00	12.180,00	-2.609.375,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/09/2025
	50684	23036883	0,00	9.936,19	-2.619.312,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/09/2025
	50684	23036884	0,00	18.756,74	-2.638.068,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036885	0,00	3.120,00	-2.641.188,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036886	0,00	4.680,00	-2.645.868,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036887	0,00	16.160,97	-2.662.029,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036888	0,00	2.358,13	-2.664.387,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025
	50684	23036889	0,00	5.502,31	-2.669.890,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025
	50684	23036890	0,00	1.572,09	-2.671.462,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025
	50684	23036891	0,00	6.667,83	-2.678.130,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036892	0,00	4.102,14	-2.682.232,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/09/2025
	50684	23036893	0,00	3.358,20	-2.685.590,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/09/2025
	50684	23036894	0,00	839,55	-2.686.429,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036895	0,00	28.634,40	-2.715.064,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/09/2025
	50684	23036896	0,00	14.400,00	-2.729.464,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/09/2025
	50684	23036897	0,00	411,20	-2.729.875,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/09/2025
	50684	23036898	0,00	16.380,00	-2.746.255,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23036899	0,00	16.235,89	-2.762.491,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036900	0,00	9.107,28	-2.771.598,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036901	0,00	20.280,00	-2.791.878,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036902	0,00	1.680,00	-2.793.558,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036903	0,00	3.480,00	-2.797.038,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036904	0,00	1.528,64	-2.798.567,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 10/09/2025
	50684	23036905	0,00	8.580,00	-2.807.147,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/09/2025
	50684	23036906	0,00	13.896,13	-2.821.043,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036907	0,00	19.426,95	-2.840.470,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036908	0,00	894,46	-2.841.364,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/09/2025
	50684	23036909	0,00	6.757,20	-2.848.122,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036910	0,00	15.504,06	-2.863.626,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/09/2025
	50684	23036911	0,00	6.240,00	-2.869.866,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036912	0,00	38.741,74	-2.908.607,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/09/2025
	50684	23036913	0,00	764,40	-2.909.372,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036914	0,00	949,41	-2.910.321,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 10/09/2025
	50684	23036915	0,00	12.247,42	-2.922.569,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036916	0,00	5.963,10	-2.928.532,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/09/2025
10/09/2025	50684	23036917	0,00	6.588,27	-2.935.120,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036918	0,00	4.504,80	-2.939.625,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036919	0,00	871,04	-2.940.496,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036920	0,00	844,11	-2.941.340,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/09/2025
	50684	23036921	0,00	3.410,05	-2.944.750,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036922	0,00	13.660,92	-2.958.411,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036923	0,00	4.559,82	-2.962.971,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/09/2025
	50684	23036924	0,00	3.057,29	-2.966.028,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036925	0,00	1.411,06	-2.967.439,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036926	0,00	816,50	-2.968.256,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W J DOS SANTOS 10/09/2025
	50684	23036927	0,00	3.941,70	-2.972.197,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/09/2025
	50684	23036928	0,00	14.640,60	-2.986.838,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/09/2025
	50684	23036929	0,00	53.331,60	-3.040.170,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23036930	0,00	8.784,36	-3.048.954,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23036931	0,00	206,13	-3.049.160,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/09/2025
	50684	23036932	0,00	4.260,91	-3.053.421,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/09/2025
	50684	23036933	0,00	4.542,01	-3.057.963,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036934	0,00	1.391,62	-3.059.355,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036935	0,00	13.556,66	-3.072.911,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036936	0,00	2.743,72	-3.075.655,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036937	0,00	15.558,27	-3.091.213,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036938	0,00	3.052,30	-3.094.265,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 10/09/2025
	50684	23036939	0,00	4.480,00	-3.098.745,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036940	0,00	9.172,80	-3.107.918,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23036941	0,00	7.800,00	-3.115.718,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036942	0,00	6.240,00	-3.121.958,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036943	0,00	38.760,15	-3.160.718,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036944	0,00	42.717,48	-3.203.436,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036945	0,00	15.345,23	-3.218.781,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036946	0,00	40.698,00	-3.259.479,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036947	0,00	870,00	-3.260.349,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/09/2025
	50684	23036948	0,00	12.180,00	-3.272.529,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/09/2025
	50684	23036949	0,00	21.240,00	-3.293.769,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/09/2025
	50684	23036950	0,00	16.560,00	-3.310.329,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/09/2025
	50684	23036951	0,00	18.131,82	-3.328.461,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/09/2025
	50684	23036952	0,00	19.405,21	-3.347.866,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/09/2025
	50684	23036953	0,00	3.144,18	-3.351.010,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036954	0,00	6.667,83	-3.357.678,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036955	0,00	9.172,80	-3.366.851,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036956	0,00	12.230,40	-3.379.081,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036957	0,00	4.586,40	-3.383.668,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036958	0,00	10.701,60	-3.394.369,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036959	0,00	6.585,60	-3.400.955,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036960	0,00	4.507,54	-3.405.463,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036961	0,00	34.911,24	-3.440.374,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036962	0,00	43.693,26	-3.484.067,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036963	0,00	4.933,11	-3.489.000,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036964	0,00	8.185,71	-3.497.186,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036965	0,00	42.500,64	-3.539.686,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036966	0,00	15.720,90	-3.555.407,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/09/2025
	50684	23036967	0,00	9.866,22	-3.565.274,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/09/2025
	50684	23036968	0,00	9.161,49	-3.574.435,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036969	0,00	1.764,00	-3.576.199,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 10/09/2025
	50684	23036970	0,00	7.830,00	-3.584.029,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036971	0,00	11.856,00	-3.595.885,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036972	0,00	37.680,00	-3.633.565,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036973	0,00	21.114,79	-3.654.680,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036974	0,00	22.781,74	-3.677.462,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036975	0,00	19.756,80	-3.697.218,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23036976	0,00	3.404,48	-3.700.623,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/09/2025
	50684	23036977	0,00	1.702,24	-3.702.325,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/09/2025
	50684	23036978	0,00	4.255,60	-3.706.581,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/09/2025
	50684	23036979	0,00	2.194,98	-3.708.776,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036980	0,00	4.680,00	-3.713.456,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036981	0,00	5.124,21	-3.718.580,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036982	0,00	14.640,60	-3.733.221,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036983	0,00	1.683,99	-3.734.905,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
10/09/2025	50684	23036984	0,00	88,00	-3.734.993,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/09/2025
	50684	23036985	0,00	346,50	-3.735.339,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23036986	0,00	614,74	-3.735.954,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23036987	0,00	821,75	-3.736.776,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036988	0,00	4.260,91	-3.741.036,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/09/2025
	50684	23036989	0,00	7.883,40	-3.748.920,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/09/2025
	50684	23036990	0,00	14.040,00	-3.762.960,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23036991	0,00	13.440,00	-3.776.400,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036992	0,00	12.480,00	-3.788.880,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/09/2025
	50684	23036993	0,00	5.115,08	-3.793.995,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036994	0,00	2.822,11	-3.796.817,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036995	0,00	10.560,00	-3.807.377,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036996	0,00	11.372,40	-3.818.749,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036997	0,00	2.928,12	-3.821.678,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/09/2025
	50684	23036998	0,00	5.405,76	-3.827.083,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/09/2025
	50684	23036999	0,00	12.834,35	-3.839.918,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037000	0,00	988,01	-3.840.906,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037001	0,00	9.613,24	-3.850.519,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037002	0,00	869,24	-3.851.388,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037003	0,00	5.292,86	-3.856.681,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23037004	0,00	15.612,48	-3.872.293,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23037005	0,00	10.683,04	-3.882.977,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037006	0,00	4.082,47	-3.887.059,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037007	0,00	7.523,02	-3.894.582,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/09/2025
	50684	23037008	0,00	1.788,93	-3.896.371,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/09/2025
	50684	23037009	0,00	1.980,00	-3.898.351,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025
	50684	23037010	0,00	4.500,00	-3.902.851,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025
	50684	23037011	0,00	8.129,52	-3.910.980,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037012	0,00	3.265,98	-3.914.246,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037013	0,00	9.172,80	-3.923.419,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/09/2025
	50684	23037014	0,00	3.794,70	-3.927.214,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037015	0,00	10.080,00	-3.937.294,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037016	0,00	36.120,92	-3.973.415,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/09/2025
	50684	23037017	0,00	1.506,65	-3.974.922,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/09/2025
	50684	23037018	0,00	5.776,65	-3.980.698,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/09/2025
	50684	23037019	0,00	12.171,60	-3.992.870,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037020	0,00	52.096,80	-4.044.967,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037021	0,00	21.252,50	-4.066.219,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/09/2025
	50684	23037022	0,00	7.620,60	-4.073.840,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037023	0,00	6.480,00	-4.080.320,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/09/2025
	50684	23037024	0,00	17.581,20	-4.097.901,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037025	0,00	5.758,48	-4.103.659,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037026	0,00	882,00	-4.104.541,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23037027	0,00	14.050,78	-4.118.592,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/09/2025
	50684	23037028	0,00	3.120,00	-4.121.712,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/09/2025
	50684	23037029	0,00	9.450,00	-4.131.162,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/09/2025
	50684	23037030	0,00	10.231,20	-4.141.393,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025
	50684	23037031	0,00	8.407,54	-4.149.801,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037032	0,00	741,00	-4.150.542,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/09/2025
	50684	23037033	0,00	2.818,92	-4.153.361,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037034	0,00	578,98	-4.153.940,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037035	0,00	1.619,56	-4.155.559,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037036	0,00	1.945,02	-4.157.504,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037037	0,00	25.530,96	-4.183.035,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037038	0,00	9.018,00	-4.192.053,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037039	0,00	44.335,20	-4.236.388,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037040	0,00	4.233,60	-4.240.622,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037041	0,00	2.822,40	-4.243.444,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037042	0,00	1.560,00	-4.245.004,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037043	0,00	14.689,50	-4.259.694,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037044	0,00	7.232,40	-4.266.926,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/09/2025
	50684	23037045	0,00	7.432,92	-4.274.359,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037046	0,00	3.480,00	-4.277.839,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037047	0,00	14.300,16	-4.292.139,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23037048	0,00	10.227,00	-4.302.366,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23037049	0,00	7.523,02	-4.309.889,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037050	0,00	19.916,75	-4.329.806,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23037051	0,00	9.958,38	-4.339.765,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23037052	0,00	18.106,14	-4.357.871,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23037053	0,00	8.147,76	-4.366.019,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23037054	0,00	8.944,65	-4.374.963,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/09/2025
	50684	23037055	0,00	12.994,80	-4.387.958,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037056	0,00	18.131,82	-4.406.090,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037057	0,00	31.533,60	-4.437.623,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037058	0,00	2.439,45	-4.440.063,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23037059	0,00	36.323,52	-4.476.386,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037060	0,00	8.779,68	-4.485.166,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037061	0,00	4.553,64	-4.489.720,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037062	0,00	11.763,57	-4.501.483,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037063	0,00	28.406,04	-4.529.889,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037064	0,00	1.793,63	-4.531.683,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037065	0,00	519,20	-4.532.202,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/09/2025
	50684	23037066	0,00	486,20	-4.532.688,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037067	0,00	9.486,75	-4.542.175,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23037068	0,00	6.791,07	-4.548.966,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/09/2025
	50684	23037069	0,00	1.281,15	-4.550.247,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/09/2025
	50684	23037070	0,00	5.586,00	-4.555.833,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/09/2025
10/09/2025	50684	23037071	0,00	11.275,68	-4.567.109,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/09/2025
	50684	23037072	0,00	7.800,00	-4.574.909,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037073	0,00	9.360,00	-4.584.269,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037074	0,00	11.700,00	-4.595.969,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/09/2025
	50684	23037075	0,00	5.331,14	-4.601.300,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/09/2025
	50684	23037076	0,00	14.820,00	-4.616.120,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/09/2025
	50684	23037077	0,00	31.980,00	-4.648.100,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/09/2025
	50684	23037078	0,00	6.240,00	-4.654.340,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037079	0,00	8.580,00	-4.662.920,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037080	0,00	5.637,84	-4.668.558,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23037081	0,00	13.389,87	-4.681.948,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23037082	0,00	5.460,00	-4.687.408,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/09/2025
	50684	23037083	0,00	4.920,00	-4.692.328,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/09/2025
	50684	23037084	0,00	11.082,67	-4.703.410,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/09/2025
	50684	23037085	0,00	1.705,03	-4.705.116,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/09/2025
	50684	23037086	0,00	4.578,44	-4.709.694,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037087	0,00	3.642,92	-4.713.337,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23037088	0,00	3.006,00	-4.716.343,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/09/2025
	50684	23037089	0,00	3.253,80	-4.719.597,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037090	0,00	56,55	-4.719.653,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23037091	0,00	587,32	-4.720.241,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037092	0,00	224,40	-4.720.465,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/09/2025
10/09/2025	50684	23037093	0,00	21.030,07	-4.741.495,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037094	0,00	7.014,00	-4.748.509,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/09/2025
	50684	23037095	0,00	18.539,82	-4.767.049,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/09/2025
	50684	23037096	0,00	2.927,34	-4.769.976,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/09/2025
	50684	23037097	0,00	1.266,97	-4.771.243,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037098	0,00	10.248,42	-4.781.492,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/09/2025
	50684	23037099	0,00	27.300,00	-4.808.792,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037100	0,00	6.879,60	-4.815.671,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037101	0,00	3.292,80	-4.818.964,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037102	0,00	16.758,00	-4.835.722,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037103	0,00	1.528,80	-4.837.251,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037104	0,00	11.113,05	-4.848.364,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037105	0,00	9.060,00	-4.857.424,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/09/2025
	50684	23037106	0,00	6.700,36	-4.864.124,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23037107	0,00	14.978,46	-4.879.103,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037108	0,00	7.180,74	-4.886.283,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037109	0,00	4.200,00	-4.890.483,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/09/2025
	50684	23037110	0,00	5.836,32	-4.896.320,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADOS SS LTDA 10/09/2025
	50684	23037111	0,00	18.962,66	-4.915.282,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23037112	0,00	16.895,45	-4.932.178,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23037113	0,00	1.490,77	-4.933.669,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23037114	0,00	13.236,40	-4.946.905,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037115	0,00	9.234,84	-4.956.140,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/09/2025
	50684	23037116	0,00	2.477,64	-4.958.617,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037117	0,00	2.927,34	-4.961.545,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/09/2025
	50684	23037118	0,00	4.269,15	-4.965.814,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/09/2025
	50684	23037119	0,00	6.104,47	-4.971.918,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23037120	0,00	5.145,00	-4.977.063,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE AMARAL SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23037121	0,00	1.560,00	-4.978.623,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/09/2025
	50684	23037122	0,00	3.120,00	-4.981.743,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/09/2025
	50684	23037123	0,00	2.340,00	-4.984.083,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/09/2025
	50684	23037124	0,00	9.042,23	-4.993.126,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23037125	0,00	18.214,56	-5.011.340,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037126	0,00	16.836,69	-5.028.177,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037127	0,00	9.720,00	-5.037.897,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037128	0,00	28.560,00	-5.066.457,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037129	0,00	5.367,90	-5.071.825,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037130	0,00	6.820,80	-5.078.646,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025
	50684	23037131	0,00	6.820,80	-5.085.466,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025
	50684	23037132	0,00	6.820,80	-5.092.287,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025
	50684	23037133	0,00	4.504,80	-5.096.792,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037134	0,00	37,40	-5.096.829,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037135	0,00	2.116,58	-5.098.946,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAJADAS LTDA 10/09/2025
10/09/2025	50684	23037136	0,00	16.160,97	-5.115.107,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23037137	0,00	1.053,18	-5.116.160,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037138	0,00	381,57	-5.116.542,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/09/2025
	50684	23037139	0,00	499,25	-5.117.041,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/09/2025
	50684	23037140	0,00	37,40	-5.117.078,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/09/2025
	50684	23037141	0,00	659,20	-5.117.738,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESMERALDO SERVICO LTDA 10/09/2025
	50684	23037142	0,00	37,40	-5.117.775,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037143	0,00	780,00	-5.118.555,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037144	0,00	9.450,00	-5.128.005,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23037145	0,00	11.792,30	-5.139.797,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/09/2025
	50684	23037146	0,00	12.618,04	-5.152.415,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037147	0,00	1.682,41	-5.154.098,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037148	0,00	1.879,28	-5.155.977,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037149	0,00	4.586,40	-5.160.563,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037150	0,00	17.568,72	-5.178.132,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037151	0,00	26.779,74	-5.204.912,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037152	0,00	20.166,12	-5.225.078,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037153	0,00	13.335,66	-5.238.414,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037154	0,00	31.116,54	-5.269.530,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/09/2025
	50684	23037155	0,00	1.528,64	-5.271.059,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23037156	0,00	11.865,81	-5.282.925,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23037157	0,00	975,78	-5.283.900,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037158	0,00	23.039,25	-5.306.940,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037159	0,00	8.580,00	-5.315.520,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037160	0,00	3.822,00	-5.319.342,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23037161	0,00	1.528,80	-5.320.870,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23037162	0,00	788,34	-5.321.659,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037163	0,00	2.928,12	-5.324.587,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037164	0,00	5.856,24	-5.330.443,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037165	0,00	7.320,30	-5.337.763,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037166	0,00	2.928,12	-5.340.692,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037167	0,00	4.052,58	-5.344.744,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037168	0,00	1.621,03	-5.346.365,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037169	0,00	10.507,76	-5.356.873,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037170	0,00	12.794,57	-5.369.668,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037171	0,00	2.610,00	-5.372.278,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037172	0,00	15.660,00	-5.387.938,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037173	0,00	10.231,20	-5.398.169,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037174	0,00	1.740,00	-5.399.909,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/09/2025
	50684	23037175	0,00	11.700,00	-5.411.609,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/09/2025
	50684	23037176	0,00	1.560,00	-5.413.169,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/09/2025
	50684	23037177	0,00	14.400,00	-5.427.569,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23037178	0,00	18.582,30	-5.446.151,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/09/2025
	50684	23037179	0,00	2.196,09	-5.448.347,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037180	0,00	21.960,90	-5.470.308,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037181	0,00	7.644,00	-5.477.952,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037182	0,00	18.973,50	-5.496.925,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037183	0,00	9.032,40	-5.505.958,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/09/2025
	50684	23037184	0,00	17.390,10	-5.523.348,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037185	0,00	14.523,60	-5.537.872,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037186	0,00	5.280,00	-5.543.152,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037187	0,00	10.140,00	-5.553.292,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/09/2025
	50684	23037188	0,00	5.963,10	-5.559.255,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037189	0,00	268,50	-5.559.523,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037190	0,00	1.968,54	-5.561.492,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/09/2025
	50684	23037191	0,00	13.063,92	-5.574.556,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/09/2025
	50684	23037192	0,00	1.740,00	-5.576.296,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037193	0,00	6.720,00	-5.583.016,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/09/2025
	50684	23037194	0,00	851,12	-5.583.867,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23037195	0,00	3.069,36	-5.586.936,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037196	0,00	7.408,80	-5.594.345,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037197	0,00	49.031,16	-5.643.376,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037198	0,00	4.054,32	-5.647.430,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/09/2025
	50684	23037199	0,00	54.827,52	-5.702.258,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23037200	0,00	15.120,00	-5.717.378,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037201	0,00	31.440,00	-5.748.818,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037202	0,00	1.560,00	-5.750.378,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037203	0,00	18.933,60	-5.769.312,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037204	0,00	274,59	-5.769.586,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037205	0,00	7.914,66	-5.777.501,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037206	0,00	8.232,00	-5.785.733,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 10/09/2025
	50684	23037207	0,00	4.700,01	-5.790.433,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025
	50684	23037208	0,00	9.347,46	-5.799.780,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037209	0,00	2.058,00	-5.801.838,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23037210	0,00	3.761,51	-5.805.600,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/09/2025
	50684	23037211	0,00	2.818,92	-5.808.419,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037212	0,00	26.248,20	-5.834.667,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037213	0,00	4.585,93	-5.839.253,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037214	0,00	27.647,10	-5.866.900,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037215	0,00	786,04	-5.867.686,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037216	0,00	10.140,00	-5.877.826,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23037217	0,00	16.050,76	-5.893.877,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037218	0,00	5.350,25	-5.899.227,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037219	0,00	33.790,90	-5.933.018,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23037220	0,00	16.208,79	-5.949.227,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23037221	0,00	16.208,79	-5.965.435,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23037222	0,00	38.561,38	-6.003.997,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23037223	0,00	10.140,00	-6.014.137,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/09/2025
	50684	23037224	0,00	3.360,00	-6.017.497,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/09/2025
	50684	23037225	0,00	1.126,20	-6.018.623,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037226	0,00	1.251,72	-6.019.875,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037227	0,00	3.900,00	-6.023.775,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 10/09/2025
	50684	23037228	0,00	4.553,64	-6.028.328,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 10/09/2025
	50684	23037229	0,00	5.313,23	-6.033.642,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037230	0,00	3.198,60	-6.036.840,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037231	0,00	2.043,55	-6.038.884,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037232	0,00	2.452,26	-6.041.336,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037233	0,00	213,97	-6.041.550,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037234	0,00	10.920,00	-6.052.470,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/09/2025
	50684	23037235	0,00	933,25	-6.053.403,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/09/2025
	50684	23037236	0,00	12.024,00	-6.065.427,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/09/2025
	50684	23037237	0,00	635,80	-6.066.063,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23037238	0,00	11.935,18	-6.077.998,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037239	0,00	8.988,77	-6.086.987,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/09/2025
	50684	23037671	6.145.000,00	0,00	58.012,51 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2025	50684	23036037	1.726,40	0,00	59.738,91 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23036141	0,00	403,20	59.335,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	50684	23036142	0,00	403,20	58.932,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036143	0,00	404,46	58.528,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	50684	23036144	0,00	407,16	58.120,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	50684	23036145	0,00	409,22	57.711,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-668
	50684	23036146	0,00	409,50	57.302,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	50684	23036147	0,00	419,69	56.882,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	50684	23036148	0,00	425,65	56.456,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	50684	23036149	0,00	427,70	56.029,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	50684	23036150	0,00	430,50	55.598,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	50684	23036151	0,00	430,50	55.168,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-370
	50684	23036152	0,00	431,96	54.736,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139
	50684	23036153	0,00	432,00	54.304,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	50684	23036154	0,00	434,19	53.869,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123
	50684	23036155	0,00	436,80	53.433,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	50684	23036156	0,00	454,79	52.978,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	50684	23036157	0,00	455,70	52.522,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	50684	23036158	0,00	455,91	52.066,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161
	50684	23036159	0,00	457,00	51.609,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	50684	23036160	0,00	460,08	51.149,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	50684	23036161	0,00	465,43	50.684,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-950
	50684	23036162	0,00	471,34	50.212,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174
	50684	23036163	0,00	514,50	49.698,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036164	0,00	516,60	49.181,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172
	50684	23036165	0,00	518,70	48.663,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-583
	50684	23036166	0,00	518,70	48.144,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	50684	23036167	0,00	521,04	47.623,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	50684	23036168	0,00	529,20	47.094,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	50684	23036169	0,00	548,26	46.545,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	50684	23036170	0,00	548,63	45.997,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1171
	50684	23036171	0,00	549,64	45.447,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1148
	50684	23036172	0,00	558,60	44.889,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	50684	23036173	0,00	573,30	44.315,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	50684	23036174	0,00	576,18	43.739,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-495
	50684	23036175	0,00	587,50	43.152,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	50684	23036176	0,00	594,00	42.558,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1020
	50684	23036177	0,00	600,60	41.957,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-285
	50684	23036178	0,00	600,60	41.356,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	50684	23036179	0,00	602,70	40.754,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	50684	23036180	0,00	604,80	40.149,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	50684	23036181	0,00	609,00	39.540,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	50684	23036182	0,00	617,40	38.922,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	50684	23036183	0,00	624,00	38.298,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	50684	23036184	0,00	627,90	37.671,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-485

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036185	0,00	627,90	37.043,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-479
	50684	23036186	0,00	628,95	36.414,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	50684	23036187	0,00	631,26	35.782,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	50684	23036188	0,00	631,26	35.151,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148
	50684	23036189	0,00	640,50	34.511,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-245
	50684	23036190	0,00	654,50	33.856,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1911
	50684	23036191	0,00	654,50	33.202,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5121
	50684	23036192	0,00	655,76	32.546,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	50684	23036193	0,00	660,00	31.886,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5320
	50684	23036194	0,00	661,50	31.224,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	50684	23036195	0,00	675,54	30.549,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	50684	23036196	0,00	676,20	29.873,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	50684	23036197	0,00	693,00	29.180,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	50684	23036198	0,00	701,40	28.478,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	50684	23036199	0,00	705,60	27.773,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	50684	23036200	0,00	718,20	27.055,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	50684	23036201	0,00	719,93	26.335,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138
	50684	23036202	0,00	734,58	25.600,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5120
	50684	23036203	0,00	735,00	24.865,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-312
	50684	23036204	0,00	764,40	24.101,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	50684	23036205	0,00	771,54	23.329,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036206	0,00	778,34	22.551,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108
	50684	23036207	0,00	781,20	21.770,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3946
	50684	23036208	0,00	811,80	20.958,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	50684	23036209	0,00	811,80	20.146,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	50684	23036210	0,00	817,95	19.328,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	50684	23036211	0,00	835,88	18.492,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	50684	23036212	0,00	838,67	17.653,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	50684	23036213	0,00	858,31	16.795,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181
	50684	23036214	0,00	882,53	15.913,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	50684	23036215	0,00	885,60	15.027,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	50684	23036216	0,00	892,50	14.134,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	50684	23036217	0,00	904,80	13.230,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	50684	23036218	0,00	999,60	12.230,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	50684	23036219	0,00	1.027,15	11.203,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	50684	23036220	0,00	1.037,40	10.166,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	50684	23036221	0,00	1.038,26	9.127,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	50684	23036222	0,00	1.063,20	8.064,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	50684	23036223	0,00	1.071,00	6.993,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	50684	23036224	0,00	1.088,40	5.905,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	50684	23036225	0,00	1.100,40	4.804,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	50684	23036226	0,00	1.102,50	3.702,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036227	0,00	1.205,40	2.496,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-704
	50684	23036228	0,00	1.279,08	1.217,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-423
	50684	23036229	0,00	1.308,84	-91,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	50684	23036230	0,00	1.309,00	-1.400,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-480
	50684	23036231	0,00	1.312,86	-2.712,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24958
	50684	23036232	0,00	1.352,40	-4.065,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	50684	23036233	0,00	1.372,58	-5.437,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-620
	50684	23036234	0,00	5.865,00	-11.302,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4328
	50684	23036235	0,00	1.407,11	-12.710,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-773
	50684	23036236	0,00	1.493,80	-14.203,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-483
	50684	23036237	0,00	1.501,50	-15.705,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	50684	23036238	0,00	1.646,40	-17.351,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	50684	23036239	0,00	1.654,80	-19.006,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	50684	23036240	0,00	1.692,60	-20.699,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	50684	23036241	0,00	1.812,48	-22.511,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	50684	23036242	0,00	2.005,37	-24.516,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-863
	50684	23036243	0,00	2.142,00	-26.658,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	50684	23036244	0,00	2.856,00	-29.514,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1842
	50684	23036245	0,00	2.871,11	-32.386,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	50684	23036246	0,00	2.953,26	-35.339,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24957
	50684	23036247	0,00	3.838,32	-39.177,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2844

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036248	0,00	3.838,32	-43.015,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2833
	50684	23036249	0,00	3.980,00	-46.995,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17088
	50684	23036250	0,00	4.200,00	-51.195,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17089
	50684	23036251	0,00	5.133,52	-56.329,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	50684	23036252	0,00	4,00	-56.333,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131154
	50684	23036253	0,00	7,85	-56.341,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-269
	50684	23036254	0,00	12,50	-56.353,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129202
	50684	23036255	0,00	14,64	-56.368,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233
	50684	23036256	0,00	15,60	-56.384,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	50684	23036257	0,00	15,60	-56.399,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	50684	23036258	0,00	18,00	-56.417,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	50684	23036259	0,00	18,88	-56.436,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	50684	23036260	0,00	28,94	-56.465,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	50684	23036261	0,00	30,45	-56.495,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	50684	23036262	0,00	30,45	-56.526,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	50684	23036263	0,00	31,20	-56.557,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	50684	23036264	0,00	31,20	-56.588,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	50684	23036265	0,00	31,20	-56.619,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	50684	23036266	0,00	31,36	-56.651,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	50684	23036267	0,00	31,36	-56.682,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	50684	23036268	0,00	31,36	-56.714,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036269	0,00	31,36	-56.745,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	50684	23036270	0,00	34,65	-56.780,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5129
	50684	23036271	0,00	34,97	-56.815,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	50684	23036272	0,00	36,00	-56.851,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	50684	23036273	0,00	36,00	-56.887,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237
	50684	23036274	0,00	37,76	-56.924,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	50684	23036275	0,00	37,80	-56.962,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	50684	23036276	0,00	38,41	-57.001,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-497
	50684	23036277	0,00	39,00	-57.040,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-262
	50684	23036278	0,00	40,59	-57.080,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1054
	50684	23036279	0,00	41,03	-57.121,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	50684	23036280	0,00	42,00	-57.163,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	50684	23036281	0,00	43,20	-57.206,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	50684	23036282	0,00	45,02	-57.251,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	50684	23036283	0,00	48,38	-57.300,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	50684	23036284	0,00	50,40	-57.350,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190
	50684	23036285	0,00	53,35	-57.403,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-424
	50684	23036286	0,00	54,27	-57.458,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	50684	23036287	0,00	54,60	-57.512,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2453
	50684	23036288	0,00	54,60	-57.567,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	50684	23036289	0,00	56,28	-57.623,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036290	0,00	57,59	-57.681,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	50684	23036291	0,00	57,60	-57.738,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	50684	23036292	0,00	57,75	-57.796,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174
	50684	23036293	0,00	57,89	-57.854,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	50684	23036294	0,00	58,97	-57.913,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-952
	50684	23036295	0,00	60,69	-57.974,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1843
	50684	23036296	0,00	60,90	-58.035,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-309
	50684	23036297	0,00	62,64	-58.097,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	50684	23036298	0,00	62,71	-58.160,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	50684	23036299	0,00	63,00	-58.223,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137
	50684	23036300	0,00	63,50	-58.286,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1109
	50684	23036301	0,00	67,20	-58.354,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137
	50684	23036302	0,00	67,54	-58.421,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249
	50684	23036303	0,00	67,70	-58.489,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	50684	23036304	0,00	69,30	-58.558,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1187
	50684	23036305	0,00	69,95	-58.628,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	50684	23036306	0,00	72,50	-58.701,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1110
	50684	23036307	0,00	72,80	-58.773,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-532
	50684	23036308	0,00	75,52	-58.849,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	50684	23036309	0,00	78,00	-58.927,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	50684	23036310	0,00	78,00	-59.005,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036311	0,00	78,40	-59.083,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	50684	23036312	0,00	84,00	-59.167,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	50684	23036313	0,00	84,84	-59.252,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	50684	23036314	0,00	86,40	-59.339,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	50684	23036315	0,00	86,83	-59.425,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	50684	23036316	0,00	88,20	-59.514,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	50684	23036317	0,00	91,35	-59.605,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-310
	50684	23036318	0,00	92,46	-59.697,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	50684	23036319	0,00	93,60	-59.791,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238
	50684	23036320	0,00	93,60	-59.885,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	50684	23036321	0,00	93,60	-59.978,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	50684	23036322	0,00	94,07	-60.072,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	50684	23036323	0,00	94,07	-60.166,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	50684	23036324	0,00	94,40	-60.261,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	50684	23036325	0,00	94,50	-60.355,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1197
	50684	23036326	0,00	97,86	-60.453,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	50684	23036327	0,00	100,70	-60.554,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256
	50684	23036328	0,00	101,56	-60.655,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-401
	50684	23036329	0,00	103,95	-60.759,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	50684	23036330	0,00	104,92	-60.864,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	50684	23036331	0,00	105,00	-60.969,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036332	0,00	109,20	-61.079,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240
	50684	23036333	0,00	109,20	-61.188,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	50684	23036334	0,00	109,75	-61.297,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	50684	23036335	0,00	109,75	-61.407,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	50684	23036336	0,00	113,40	-61.521,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	50684	23036337	0,00	113,40	-61.634,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	50684	23036338	0,00	114,00	-61.748,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	50684	23036339	0,00	115,00	-61.863,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-753
	50684	23036340	0,00	117,52	-61.981,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	50684	23036341	0,00	117,60	-62.098,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	50684	23036342	0,00	118,94	-62.217,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1584
	50684	23036343	0,00	121,80	-62.339,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	50684	23036344	0,00	121,80	-62.461,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	50684	23036345	0,00	121,80	-62.582,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290
	50684	23036346	0,00	121,80	-62.704,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	50684	23036347	0,00	125,42	-62.830,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	50684	23036348	0,00	125,91	-62.956,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	50684	23036349	0,00	126,00	-63.082,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-202
	50684	23036350	0,00	128,86	-63.210,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	50684	23036351	0,00	134,40	-63.345,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	50684	23036352	0,00	134,40	-63.479,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036353	0,00	136,50	-63.616,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	50684	23036354	0,00	136,50	-63.752,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	50684	23036355	0,00	137,34	-63.890,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	50684	23036356	0,00	138,00	-64.028,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-739
	50684	23036357	0,00	139,90	-64.167,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	50684	23036358	0,00	140,40	-64.308,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138
	50684	23036359	0,00	141,12	-64.449,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6145
	50684	23036360	0,00	147,00	-64.596,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290
	50684	23036361	0,00	147,00	-64.743,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-306
	50684	23036362	0,00	147,00	-64.890,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	50684	23036363	0,00	147,42	-65.037,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-951
	50684	23036364	0,00	147,60	-65.185,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	50684	23036365	0,00	150,00	-65.335,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129183
	50684	23036366	0,00	151,20	-65.486,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	50684	23036367	0,00	151,20	-65.637,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	50684	23036368	0,00	152,60	-65.790,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	50684	23036369	0,00	153,27	-65.943,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	50684	23036370	0,00	156,00	-66.099,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	50684	23036371	0,00	156,00	-66.255,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	50684	23036372	0,00	156,00	-66.411,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	50684	23036373	0,00	156,78	-66.568,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036374	0,00	156,78	-66.725,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	50684	23036375	0,00	159,60	-66.884,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-187
	50684	23036376	0,00	163,35	-67.048,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298
	50684	23036377	0,00	163,80	-67.212,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	50684	23036378	0,00	163,80	-67.375,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	50684	23036379	0,00	163,80	-67.539,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	50684	23036380	0,00	165,06	-67.704,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5114
	50684	23036381	0,00	165,06	-67.869,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-268
	50684	23036382	0,00	168,00	-68.037,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	50684	23036383	0,00	170,90	-68.208,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176
	50684	23036384	0,00	172,46	-68.381,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	50684	23036385	0,00	175,95	-68.557,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-417
	50684	23036386	0,00	176,40	-68.733,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	50684	23036387	0,00	176,40	-68.909,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	50684	23036388	0,00	176,40	-69.086,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	50684	23036389	0,00	179,40	-69.265,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	50684	23036390	0,00	180,00	-69.445,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-749
	50684	23036391	0,00	181,26	-69.627,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257
	50684	23036392	0,00	184,80	-69.811,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	50684	23036393	0,00	187,20	-69.999,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	50684	23036394	0,00	187,20	-70.186,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036395	0,00	187,20	-70.373,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	50684	23036396	0,00	188,14	-70.561,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	50684	23036397	0,00	191,10	-70.752,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	50684	23036398	0,00	192,78	-70.945,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1385
	50684	23036399	0,00	195,86	-71.141,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	50684	23036400	0,00	199,26	-71.340,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	50684	23036401	0,00	202,80	-71.543,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	50684	23036402	0,00	203,81	-71.747,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	50684	23036403	0,00	208,80	-71.955,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	50684	23036404	0,00	208,80	-72.164,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	50684	23036405	0,00	208,80	-72.373,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	50684	23036406	0,00	210,00	-72.583,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	50684	23036407	0,00	211,68	-72.795,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6079
	50684	23036408	0,00	213,15	-73.008,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308
	50684	23036409	0,00	215,60	-73.223,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	50684	23036410	0,00	217,85	-73.441,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6989
	50684	23036411	0,00	218,40	-73.660,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	50684	23036412	0,00	218,40	-73.878,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126
	50684	23036413	0,00	218,40	-74.097,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-582
	50684	23036414	0,00	219,49	-74.316,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	50684	23036415	0,00	227,33	-74.543,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036416	0,00	231,00	-74.774,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-390
	50684	23036417	0,00	231,00	-75.005,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1896
	50684	23036418	0,00	236,96	-75.242,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196
	50684	23036419	0,00	244,82	-75.487,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	50684	23036420	0,00	245,00	-75.732,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-441
	50684	23036421	0,00	245,23	-75.977,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183
	50684	23036422	0,00	245,23	-76.223,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180
	50684	23036423	0,00	246,00	-76.469,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	50684	23036424	0,00	248,40	-76.717,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	50684	23036425	0,00	249,60	-76.967,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	50684	23036426	0,00	249,60	-77.216,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249
	50684	23036427	0,00	255,67	-77.472,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	50684	23036428	0,00	258,30	-77.730,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308
	50684	23036429	0,00	258,30	-77.988,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	50684	23036430	0,00	259,56	-78.248,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-874
	50684	23036431	0,00	262,73	-78.511,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224
	50684	23036432	0,00	265,20	-78.776,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	50684	23036433	0,00	265,20	-79.041,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	50684	23036434	0,00	270,48	-79.312,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-908
	50684	23036435	0,00	272,40	-79.584,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	50684	23036436	0,00	273,00	-79.857,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-201

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036437	0,00	273,00	-80.130,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	50684	23036438	0,00	273,00	-80.403,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162
	50684	23036439	0,00	273,60	-80.677,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	50684	23036440	0,00	280,80	-80.957,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	50684	23036441	0,00	290,65	-81.248,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	50684	23036442	0,00	292,41	-81.540,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	50684	23036443	0,00	293,60	-81.834,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	50684	23036444	0,00	296,40	-82.130,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	50684	23036445	0,00	299,00	-82.429,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-743
	50684	23036446	0,00	300,00	-82.729,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1108
	50684	23036447	0,00	300,30	-83.030,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	50684	23036448	0,00	301,35	-83.331,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	50684	23036449	0,00	304,50	-83.636,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-998
	50684	23036450	0,00	306,60	-83.942,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-849
	50684	23036451	0,00	310,50	-84.253,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-302
	50684	23036452	0,00	314,77	-84.568,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	50684	23036453	0,00	315,63	-84.883,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	50684	23036454	0,00	317,10	-85.200,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	50684	23036455	0,00	320,23	-85.520,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-266
	50684	23036456	0,00	327,60	-85.848,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	50684	23036457	0,00	327,60	-86.176,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036458	0,00	327,60	-86.503,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	50684	23036459	0,00	329,24	-86.833,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	50684	23036460	0,00	334,95	-87.167,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-996
	50684	23036461	0,00	336,00	-87.503,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	50684	23036462	0,00	338,80	-87.842,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-489
	50684	23036463	0,00	340,11	-88.182,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-778
	50684	23036464	0,00	342,00	-88.524,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	50684	23036465	0,00	344,40	-88.869,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207
	50684	23036466	0,00	344,40	-89.213,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206
	50684	23036467	0,00	346,50	-89.560,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2519
	50684	23036468	0,00	350,28	-89.910,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-588
	50684	23036469	0,00	352,80	-90.263,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	50684	23036470	0,00	354,90	-90.618,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	50684	23036471	0,00	354,90	-90.973,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	50684	23036472	0,00	358,80	-91.331,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	50684	23036473	0,00	367,50	-91.699,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	50684	23036474	0,00	367,50	-92.066,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	50684	23036475	0,00	372,40	-92.439,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	50684	23036476	0,00	382,20	-92.821,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	50684	23036477	0,00	382,20	-93.203,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	50684	23036478	0,00	382,24	-93.585,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-948

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036479	0,00	384,12	-93.970,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-496
	50684	23036480	0,00	385,77	-94.355,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	50684	23036481	0,00	386,40	-94.742,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	50684	23036482	0,00	390,00	-95.132,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	50684	23036483	0,00	399,84	-95.532,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223
	50684	23037240	0,00	727,50	-96.259,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 11/09/2025
	50684	23037241	0,00	9.515,88	-105.775,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025
	50684	23037242	0,00	889,60	-106.665,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025
	50684	23037243	0,00	1.511,30	-108.176,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025
	50684	23037244	0,00	642,50	-108.818,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025
	50684	23037245	0,00	789,51	-109.608,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025
	50684	23037246	0,00	4.294,80	-113.903,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025
	50684	23037247	0,00	1.620,00	-115.523,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025
	50684	23037248	0,00	450,00	-115.973,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025
	50684	23037249	0,00	490,00	-116.463,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025
	50684	23037250	0,00	1.043,80	-117.506,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/09/2025
	50684	23037251	0,00	3.215,20	-120.722,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2025
	50684	23037252	0,00	920,00	-121.642,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2025
	50684	23037253	0,00	348,30	-121.990,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2025
	50684	23037254	0,00	657,80	-122.648,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025
	50684	23037255	0,00	129,60	-122.777,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025
	50684	23037256	0,00	1.428,98	-124.206,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23037257	0,00	3.523,65	-127.730,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025
	50684	23037258	0,00	8.788,06	-136.518,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11/09/2025
	50684	23037259	0,00	19.863,64	-156.382,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 11/09/2025
	50684	23037260	0,00	1.409,46	-157.791,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/09/2025
	50684	23037261	0,00	1.409,46	-159.201,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/09/2025
	50684	23037262	0,00	1.772,02	-160.973,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025
	50684	23037263	0,00	44.714,40	-205.687,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/09/2025
	50684	23037264	0,00	951,59	-206.639,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025
	50684	23037265	0,00	19.110,00	-225.749,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025
	50684	23037266	0,00	10.701,60	-236.450,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 11/09/2025
	50684	23037267	0,00	1.528,80	-237.979,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 11/09/2025
	50684	23037268	0,00	2.116,80	-240.096,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 11/09/2025
	50684	23037269	0,00	19.764,81	-259.861,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 11/09/2025
	50684	23037270	0,00	675,72	-260.536,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 11/09/2025
	50684	23037271	0,00	12.464,33	-273.001,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/09/2025
	50684	23037272	0,00	1.764,00	-274.765,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 11/09/2025
	50684	23037273	0,00	4.586,40	-279.351,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 11/09/2025
	50684	23037274	0,00	2.720,19	-282.071,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 11/09/2025
	50684	23037275	0,00	39.778,20	-321.849,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11/09/2025
	50684	23037276	0,00	3.120,00	-324.969,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025
	50684	23037277	0,00	19.732,44	-344.702,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025
	50684	23037278	0,00	14.273,82	-358.976,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/09/2025
11/09/2025	50684	23037279	0,00	8.670,00	-367.646,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2025
	50684	23037566	1.726,40	0,00	-365.919,78 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2025 Banco CEF C/C 577
	50684	23037566	0,00	1.726,40	-367.646,18 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2025 Banco CEF C/C 577
	50684	23037670	385.000,00	0,00	17.353,82 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/09/2025	50684	23034491	0,00	1.760.000,00	-1.742.646,18 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	50684	23036053	0,00	57.855,36	-1.800.501,54 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11359 C/C N? 401
	50684	23036484	0,00	5.419,56	-1.805.921,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS12092025
	50684	23037280	0,00	17.574,24	-1.823.495,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 12/09/2025
	50684	23037281	0,00	14.169,35	-1.837.664,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 12/09/2025
	50684	23037282	0,00	21.600,00	-1.859.264,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/09/2025
	50684	23037283	0,00	2.183,23	-1.861.447,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/09/2025
	50684	23037284	0,00	15.300,00	-1.876.747,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/09/2025
	50684	23037285	0,00	5.180,00	-1.881.927,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025
	50684	23037286	0,00	255,42	-1.882.183,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025
	50684	23037287	0,00	1.104,80	-1.883.288,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025
	50684	23037288	0,00	630,00	-1.883.918,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025
	50684	23037289	0,00	651,00	-1.884.569,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025
	50684	23037290	0,00	189,00	-1.884.758,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025
	50684	23037291	0,00	76,00	-1.884.834,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12/09/2025
	50684	23037292	0,00	747,65	-1.885.581,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 12/09/2025
	50684	23037293	0,00	6.990,00	-1.892.571,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 12/09/2025
	50684	23037294	0,00	1.200,00	-1.893.771,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 12/09/2025
	50684	23037295	0,00	2.624,00	-1.896.395,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	50684	23037296	0,00	707,22	-1.897.103,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2025
	50684	23037297	0,00	360,00	-1.897.463,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2025
	50684	23037298	0,00	516.947,11	-2.414.410,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/09/2025
	50684	23037299	0,00	3.960.318,79	-6.374.728,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/09/2025
	50684	23037300	0,00	3.144,18	-6.377.873,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 12/09/2025
	50684	23037301	0,00	10.570,95	-6.388.444,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/09/2025
	50684	23037302	0,00	6.820,10	-6.395.264,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO OTORRINO LTDA 12/09/2025
	50684	23037303	0,00	3.289,09	-6.398.553,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/09/2025
	50684	23037304	0,00	8.442,00	-6.406.995,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/09/2025
	50684	23037669	6.600.000,00	0,00	193.004,77 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/09/2025	50684	23034492	429.784,11	0,00	622.788,88 D	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282
	50684	23036054	0,00	251.644,69	371.144,19 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11370 C/C N? 401
	50684	23036487	0,00	435,28	370.708,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7902
	50684	23036488	0,00	1.700,00	369.008,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7864
	50684	23036489	0,00	9.194,58	359.814,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7935
	50684	23037305	0,00	5.929,00	353.885,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/09/2025
	50684	23037306	0,00	9.797,94	344.087,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025
	50684	23037307	0,00	6.935,00	337.152,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23037308	0,00	967,00	336.185,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23037309	0,00	2.160,00	334.025,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025
	50684	23037310	0,00	1.235,05	332.790,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2025
	50684	23037311	0,00	897,00	331.893,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025
	50684	23037312	0,00	36.000,00	295.893,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/09/2025
	50684	23037313	0,00	1.083,54	294.809,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	50684	23037314	0,00	424,82	294.384,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23037315	0,00	6.032,50	288.352,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 15/09/2025
	50684	23037316	0,00	3.939,60	284.412,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 15/09/2025
	50684	23037317	0,00	11.954,50	272.458,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/09/2025
	50684	23037318	0,00	6.971,50	265.486,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/09/2025
	50684	23037319	0,00	100,00	265.386,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 15/09/2025
	50684	23037320	0,00	2.236,00	263.150,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23037321	0,00	1.176,00	261.974,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/09/2025
	50684	23037322	0,00	31.119,60	230.855,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 15/09/2025
	50684	23037323	0,00	230,00	230.625,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 15/09/2025
	50684	23037324	0,00	9.113,50	221.511,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15/09/2025
	50684	23037325	0,00	3.990,00	217.521,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 15/09/2025
	50684	23037326	0,00	4.160,00	213.361,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 15/09/2025
	50684	23037327	0,00	3.035,76	210.326,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 15/09/2025
	50684	23037328	0,00	2.168,40	208.157,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/09/2025
	50684	23037329	0,00	19.541,75	188.615,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 15/09/2025
	50684	23037330	0,00	13.406,40	175.209,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 15/09/2025
	50684	23037331	0,00	16.257,20	158.952,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025
	50684	23037332	0,00	14.677,69	144.274,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025
	50684	23037333	0,00	15.039,73	129.234,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025
	50684	23037334	0,00	15.175,91	114.058,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025
	50684	23037335	0,00	34.787,72	79.271,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23037667	635.000,00	0,00	714.271,22 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/09/2025	50684	23036493	0,00	1.726,40	712.544,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FUNDO ESTADUAL DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE-FES OFI0874/2025
16/09/2025	50684	23037336	0,00	114,00	712.430,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/09/2025
	50684	23037337	0,00	4.553,64	707.877,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 16/09/2025
	50684	23037338	0,00	1.920,00	705.957,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037339	0,00	317,88	705.639,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025
	50684	23037340	0,00	7.500,00	698.139,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025
	50684	23037341	0,00	2.582,58	695.556,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025
	50684	23037342	0,00	48.851,20	646.705,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16/09/2025
	50684	23037343	0,00	2.630,16	644.075,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037344	0,00	4.298,09	639.777,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037345	0,00	174,30	639.602,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2025
	50684	23037346	0,00	494,00	639.108,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 16/09/2025
	50684	23037347	0,00	53.614,53	585.494,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/09/2025
	50684	23037348	0,00	53.953,31	531.541,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/09/2025
	50684	23037349	0,00	6.985,00	524.556,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/09/2025
	50684	23037350	0,00	1.278,84	523.277,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 16/09/2025
	50684	23037351	0,00	50.074,85	473.202,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/09/2025
	50684	23037352	0,00	4.553,64	468.648,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037353	0,00	5.565,56	463.083,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037354	0,00	5.565,56	457.517,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037355	0,00	5.565,56	451.952,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037356	0,00	5.565,56	446.386,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23037357	0,00	4.553,64	441.832,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037358	0,00	8.890,44	432.942,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037359	0,00	8.890,44	424.052,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037360	0,00	3.000,00	421.052,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/09/2025
17/09/2025	50684	23036055	0,00	8.305,00	412.747,04 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11409 C/C N? 401
	50684	23036496	0,00	3.211,47	409.535,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17092025
	50684	23037361	0,00	6.999,30	402.536,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2025
	50684	23037362	0,00	2.030,00	400.506,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/09/2025
	50684	23037363	0,00	1.837,25	398.669,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/09/2025
	50684	23037364	0,00	6.824,14	391.844,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 17/09/2025
	50684	23037365	0,00	60,00	391.784,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 17/09/2025
	50684	23037366	0,00	850,00	390.934,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 17/09/2025
	50684	23037367	0,00	2.244,72	388.690,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2025
	50684	23037368	0,00	912,50	387.777,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/09/2025
18/09/2025	50684	23037369	0,00	10.921,68	376.855,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2025
	50684	23037370	0,00	1.596,40	375.259,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18/09/2025
	50684	23037371	0,00	2.900,00	372.359,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 18/09/2025
	50684	23037372	0,00	1.139,00	371.220,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 18/09/2025
	50684	23037373	0,00	14.620,00	356.600,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/09/2025
	50684	23037374	0,00	310,80	356.289,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2025
	50684	23037375	0,00	1.152,00	355.137,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2025
	50684	23037376	0,00	13.933,74	341.204,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	50684	23037377	0,00	4.300,00	336.904,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 18/09/2025
	50684	23037378	0,00	2.999,98	333.904,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 18/09/2025
	50684	23037379	0,00	5.040,00	328.864,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 18/09/2025
	50684	23037380	0,00	7,25	328.856,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/09/2025
	50684	23037381	0,00	3.250,00	325.606,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/09/2025
	50684	23037382	0,00	7.018,00	318.588,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 18/09/2025
	50684	23037383	0,00	6.146,80	312.442,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 18/09/2025
	50684	23037384	0,00	29.040,00	283.402,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 18/09/2025
	50684	23037385	0,00	20.704,00	262.698,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 18/09/2025
	50684	23037386	0,00	2.997,50	259.700,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/09/2025
	50684	23037387	0,00	47.756,80	211.943,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/09/2025
	50684	23037388	0,00	475,00	211.468,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 18/09/2025
	50684	23037389	0,00	4.585,93	206.882,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/09/2025
	50684	23037390	0,00	16.382,52	190.500,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2025
19/09/2025	50684	23034493	0,00	50.000,00	140.500,26 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	50684	23036499	0,00	6.155,74	134.344,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19092025
	50684	23037391	0,00	2.640,00	131.704,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025
	50684	23037392	0,00	5.304,00	126.400,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 19/09/2025
	50684	23037393	0,00	5.316,60	121.083,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 19/09/2025
	50684	23037394	0,00	3.850,56	117.233,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/09/2025
	50684	23037395	0,00	400,00	116.833,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2025
	50684	23037396	0,00	862,00	115.971,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2025
	50684	23037397	0,00	2.588,75	113.382,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 19/09/2025
19/09/2025	50684	23037398	0,00	816,00	112.566,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
						LTDA 19/09/2025
	50684	23037399	0,00	3.946,80	108.619,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
						LTDA 19/09/2025
	50684	23037400	0,00	96.042,32	12.577,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE
						CARGAS E LOGISTICA LTDA 19/09/2025
	50684	23037401	0,00	51.563,37	-38.985,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MABITEC ENGENHARIA LTDA
						19/09/2025
	50684	23037402	0,00	2.422,50	-41.408,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA
						19/09/2025
	50684	23037403	0,00	4.222,50	-45.630,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA
						19/09/2025
	50684	23037404	0,00	4.222,50	-49.853,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA
						19/09/2025
	50684	23037405	0,00	28,50	-49.881,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS
						HOSPITALARES LTDA 19/09/2025
	50684	23037663	72.000,00	0,00	22.118,12 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/09/2025	50684	23036056	0,00	152.780,75	-130.662,63 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N° 11474 C/C N° 401
	50684	23036500	0,00	4.432,32	-135.094,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI
						2394
	50684	23036501	0,00	130,00	-135.224,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO FISIO COMERCIO
						IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ADIANT1909
	50684	23037406	0,00	1.800,00	-137.024,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO
						PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 22/09/2025
	50684	23037407	0,00	1.741,50	-138.766,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA
						22/09/2025
	50684	23037408	0,00	2.772,00	-141.538,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA
						RIOCLARENSE LTDA 22/09/2025
	50684	23037409	0,00	1.741,50	-143.279,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA
						22/09/2025
	50684	23037410	0,00	6.087,00	-149.366,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS
						LTDA 22/09/2025
	50684	23037411	0,00	500.751,25	-650.118,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA
						BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025
	50684	23037412	0,00	58.646,84	-708.765,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA
						BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025
	50684	23037413	0,00	291.042,13	-999.807,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA
						BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025
	50684	23037414	0,00	469.978,46	-1.469.785,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA
						BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23037415	0,00	15.132,00	-1.484.917,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025
	50684	23037416	0,00	3.000,00	-1.487.917,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025
	50684	23037417	0,00	3.197,88	-1.491.115,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/09/2025
	50684	23037418	0,00	14.235,00	-1.505.350,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/09/2025
	50684	23037419	0,00	2.947,00	-1.508.297,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/09/2025
	50684	23037420	0,00	1.744,50	-1.510.042,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025
	50684	23037421	0,00	874,30	-1.510.916,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025
	50684	23037422	0,00	10.478,00	-1.521.394,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025
	50684	23037423	0,00	377,40	-1.521.771,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025
	50684	23037424	0,00	310,80	-1.522.082,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025
	50684	23037425	0,00	205,02	-1.522.287,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 22/09/2025
	50684	23037426	0,00	12.609,96	-1.534.897,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 22/09/2025
	50684	23037427	0,00	319,90	-1.535.217,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/09/2025
	50684	23037428	0,00	31.119,60	-1.566.336,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 22/09/2025
	50684	23037429	0,00	8.515,00	-1.574.851,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 22/09/2025
	50684	23037430	0,00	30.463,70	-1.605.315,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 22/09/2025
	50684	23037431	0,00	471,00	-1.605.786,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/09/2025
	50684	23037432	0,00	606,00	-1.606.392,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/09/2025
	50684	23037433	0,00	1.548,00	-1.607.940,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 22/09/2025
	50684	23037434	0,00	1.400,00	-1.609.340,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 22/09/2025
	50684	23037665	1.990.000,00	0,00	380.659,31 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/09/2025	50684	23036057	0,00	56.772,00	323.887,31 D	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 23/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025	50684	23037435	0,00	638,02	323.249,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 23/09/2025
	50684	23037436	0,00	6.087,00	317.162,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/09/2025
	50684	23037437	0,00	18.022,00	299.140,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 23/09/2025
	50684	23037438	0,00	266.781,71	32.358,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 23/09/2025
	50684	23037439	0,00	4.500,90	27.857,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 23/09/2025
24/09/2025	50684	23036058	0,00	137.199,28	-109.341,60 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11573 C/C N? 401
	50684	23036504	0,00	2.933,06	-112.274,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24092025
	50684	23037440	0,00	77.071,65	-189.346,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/09/2025
	50684	23037441	0,00	18.720,00	-208.066,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/09/2025
	50684	23037442	0,00	608,05	-208.674,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2025
	50684	23037443	0,00	116.046,00	-324.720,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 24/09/2025
	50684	23037444	0,00	262,00	-324.982,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2025
	50684	23037445	0,00	50.190,00	-375.172,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 24/09/2025
	50684	23037446	0,00	3.692,20	-378.864,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/09/2025
	50684	23037447	0,00	57,00	-378.921,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 24/09/2025
	50684	23037448	0,00	708,50	-379.630,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 24/09/2025
	50684	23037449	0,00	4.121,78	-383.751,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 24/09/2025
	50684	23037450	0,00	1.020,00	-384.771,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/09/2025
	50684	23037451	0,00	8.732,72	-393.504,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/09/2025
	50684	23037661	870.000,00	0,00	476.495,44 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/09/2025	50684	23034494	0,00	50.000,00	426.495,44 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	50684	23036059	0,00	6.426,05	420.069,39 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11591 C/C N? 401
	50684	23036506	0,00	672,00	419.397,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11940

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	50684	23037452	0,00	12.421,56	406.975,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 25/09/2025
	50684	23037453	0,00	80.672,00	326.303,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 25/09/2025
	50684	23037454	0,00	5.425,00	320.878,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 25/09/2025
	50684	23037455	0,00	316.310,83	4.568,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 25/09/2025
	50684	23037456	0,00	141,02	4.426,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 25/09/2025
	50684	23037457	0,00	1.099,20	3.327,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/09/2025
	50684	23037458	0,00	3.023,40	304,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025
	50684	23037459	0,00	3.519,16	-3.214,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025
	50684	23037460	0,00	1.700,00	-4.914,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/09/2025
	50684	23037461	0,00	7.300,00	-12.214,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025
	50684	23037462	0,00	64,78	-12.279,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025
	50684	23037463	0,00	4.692,50	-16.972,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 25/09/2025
	50684	23037464	0,00	13.802,40	-30.774,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 25/09/2025
	50684	23037465	0,00	81,10	-30.855,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/09/2025
	50684	23037466	0,00	3.585,00	-34.440,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025
	50684	23037467	0,00	720,00	-35.160,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25/09/2025
	50684	23037468	0,00	2.240,40	-37.400,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025
	50684	23037469	0,00	300,00	-37.700,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025
	50684	23037470	0,00	4.022,00	-41.722,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025
	50684	23037471	0,00	2.398,50	-44.121,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025
	50684	23037472	0,00	902,40	-45.023,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025
	50684	23037473	0,00	1.915,20	-46.939,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	50684	23037474	0,00	6.840,00	-53.779,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025
	50684	23037475	0,00	918,43	-54.697,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 25/09/2025
	50684	23037476	0,00	3.588,00	-58.285,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 25/09/2025
	50684	23037477	0,00	15.904,80	-74.190,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/09/2025
	50684	23037660	100.000,00	0,00	25.809,71 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/09/2025	50684	23034495	2.387,37	0,00	28.197,08 D	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282
	50684	23036044	32.389,61	0,00	60.586,69 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23036060	0,00	221.779,18	-161.192,49 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11639 C/C N? 401
	50684	23036507	0,00	6.613,64	-167.806,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23947
	50684	23036508	0,00	1.587,19	-169.393,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23949
	50684	23036509	0,00	2.030,67	-171.423,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23946
	50684	23036511	0,00	2.919,00	-174.342,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11971
	50684	23036512	0,00	4.704,60	-179.047,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS26092025
	50684	23036514	0,00	656.774,23	-835.821,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1648369
	50684	23037478	0,00	4.940,03	-840.761,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025
	50684	23037479	0,00	9.225,00	-849.986,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025
	50684	23037480	0,00	9.360,90	-859.347,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025
	50684	23037481	0,00	164,50	-859.512,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025
	50684	23037482	0,00	19.172,30	-878.684,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025
	50684	23037483	0,00	535,60	-879.220,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025
	50684	23037484	0,00	230,00	-879.450,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025
	50684	23037485	0,00	1.483,00	-880.933,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025
	50684	23037486	0,00	27.759,50	-908.692,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025
	50684	23037487	0,00	4.300,00	-912.992,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025
	50684	23037488	0,00	4.290,00	-917.282,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/09/2025
	50684	23037489	0,00	7.905,20	-925.187,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025
26/09/2025	50684	23037490	0,00	4.397,18	-929.585,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025
	50684	23037491	0,00	1.148,00	-930.733,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 26/09/2025
	50684	23037492	0,00	32.186,00	-962.919,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2025
	50684	23037493	0,00	1.602,00	-964.521,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2025
	50684	23037494	0,00	4.874,00	-969.395,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025
	50684	23037495	0,00	11.425,70	-980.820,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025
	50684	23037496	0,00	2.200,00	-983.020,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2025
	50684	23037497	0,00	3.647,60	-986.668,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2025
	50684	23037498	0,00	814,98	-987.483,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2025
	50684	23037499	0,00	7.202,50	-994.685,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26/09/2025
	50684	23037500	0,00	323,82	-995.009,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/09/2025
	50684	23037501	0,00	6.320,00	-1.001.329,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26/09/2025
	50684	23037502	0,00	25.444,80	-1.026.774,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2025
	50684	23037503	0,00	19.680,00	-1.046.454,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025
	50684	23037504	0,00	2.319,00	-1.048.773,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025
	50684	23037505	0,00	7.380,00	-1.056.153,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025
	50684	23037506	0,00	3.900,00	-1.060.053,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/09/2025
	50684	23037564	0,00	32.389,61	-1.092.443,04 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122/2025 SES - GO 29/09/
	50684	23037564	32.389,61	0,00	-1.060.053,43 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122/2025 SES - GO 29/09/
	50684	23037664	1.100.000,00	0,00	39.946,57 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/09/2025	50684	23034496	0,00	2.973.000,00	-2.933.053,43 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	50684	23034497	0,00	9.014,33	-2.942.067,76 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA 256485 BORD. 11663
	50684	23036061	0,00	71.451,65	-3.013.519,41 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11654 C/C N? 401

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2025	50684	23036515	0,00	1.445,60	-3.014.965,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24216
	50684	23036516	0,00	8.851,81	-3.023.816,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23950
	50684	23036519	0,00	384,00	-3.024.200,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 8207
	50684	23036520	0,00	723,32	-3.024.924,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24215
	50684	23037507	0,00	13.041,00	-3.037.965,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 29/09/2025
	50684	23037508	0,00	32.900,00	-3.070.865,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 29/09/2025
	50684	23037509	0,00	5.715,78	-3.076.580,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/09/2025
	50684	23037510	0,00	51.962,82	-3.128.543,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/09/2025
	50684	23037511	0,00	81.900,00	-3.210.443,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 29/09/2025
	50684	23037512	0,00	310,20	-3.210.753,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 29/09/2025
	50684	23037513	0,00	89,89	-3.210.843,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 29/09/2025
	50684	23037514	0,00	9.963,00	-3.220.806,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/09/2025
	50684	23037515	0,00	1.584,00	-3.222.390,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29/09/2025
	50684	23037516	0,00	894,00	-3.223.284,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29/09/2025
	50684	23037517	0,00	13.000,00	-3.236.284,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 29/09/2025
	50684	23037518	0,00	850,00	-3.237.134,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 29/09/2025
	50684	23037519	0,00	19.872,00	-3.257.006,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/09/2025
	50684	23037520	0,00	16.071,89	-3.273.078,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/09/2025
	50684	23037521	0,00	2.200,00	-3.275.278,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/09/2025
	50684	23037522	0,00	5.940,00	-3.281.218,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/09/2025
	50684	23037523	0,00	13.581,00	-3.294.799,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/09/2025
	50684	23037524	0,00	7.875,24	-3.302.674,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/09/2025
29/09/2025	50684	23037525	0,00	417,60	-3.303.092,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA
						29/09/2025
	50684	23037526	0,00	2.956,40	-3.306.048,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025
	50684	23037527	0,00	2.365,20	-3.308.414,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025
	50684	23037528	0,00	90.000,00	-3.398.414,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025
	50684	23037529	0,00	945,68	-3.399.359,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/09/2025
	50684	23037530	0,00	22.200,00	-3.421.559,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/09/2025
	50684	23037531	0,00	4.256,84	-3.425.816,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/09/2025
	50684	23037532	0,00	3.254,97	-3.429.071,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/09/2025
	50684	23037533	0,00	7.076,30	-3.436.147,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 29/09/2025
	50684	23037534	0,00	2.775,98	-3.438.923,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 29/09/2025
	50684	23037535	0,00	141.000,00	-3.579.923,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 29/09/2025
	50684	23037536	0,00	8.283,00	-3.588.206,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 29/09/2025
	50684	23037662	3.595.000,00	0,00	6.793,07 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2025	50684	23036062	0,00	17.266,68	-10.473,61 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11684 C/C N? 401
	50684	23036525	0,00	167.176,33	-177.649,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025080467646
	50684	23036527	0,00	2.590,10	-180.240,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2527302643
	50684	23036528	0,00	1.415,53	-181.655,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 92411270
	50684	23036529	0,00	1.566,66	-183.222,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENSÃO30092025
	50684	23036530	0,00	6.750,00	-189.972,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS L 3420
	50684	23036532	0,00	94.790,29	-284.762,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511446
	50684	23037537	0,00	1.760,00	-286.522,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.263.350,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23037538	0,00	4.795,00	-291.317,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30/09/2025
	50684	23037539	0,00	175,26	-291.492,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2025
	50684	23037540	0,00	50.290,16	-341.782,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2025
	50684	23037541	0,00	1.760,00	-343.542,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 30/09/2025
	50684	23037542	0,00	33.745,05	-377.287,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 30/09/2025
	50684	23037543	0,00	67.854,15	-445.142,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 30/09/2025
	50684	23037544	0,00	64.982,97	-510.125,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 30/09/2025
	50684	23037545	0,00	6.990,00	-517.115,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 30/09/2025
	50684	23037546	0,00	57.506,07	-574.621,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/09/2025
	50684	23037547	0,00	24.357,39	-598.978,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/09/2025
	50684	23037548	0,00	157,50	-599.136,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2025
	50684	23037549	0,00	19.680,00	-618.816,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 30/09/2025
	50684	23037550	0,00	943,46	-619.759,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 30/09/2025
	50684	23037551	0,00	10.004,58	-629.764,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2025
	50684	23037666	640.000,00	0,00	10.235,89 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			74.259.818,73	75.512.933,67	10.235,89 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			74.259.818,73	75.512.933,67	10.235,89 D	<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 139,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	50684	23034488	0,00	15.880,61	-15.740,73 C	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282
	50684	23036070	0,00	242.340,56	-258.081,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2274
	50684	23036072	0,00	4.206,24	-262.287,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3465 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4449
	50684	23037677	263.000,00	0,00	712,47 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2025	50684	23036038	220.000,00	0,00	220.712,47 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 139,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23037567	0,00	220.000,00	712,47 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2025 Banco CEF C/C 580
	50684	23037567	220.000,00	0,00	220.712,47 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2025 Banco CEF C/C 580
12/09/2025	50684	23037684	0,00	220.712,47	0,00 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
15/09/2025	50684	23036039	21.900,00	0,00	21.900,00 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23036040	40.500,00	0,00	62.400,00 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23037568	40.500,00	0,00	102.900,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 121/2025 Banco CEF C/C 580
	50684	23037568	0,00	40.500,00	62.400,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 121/2025 Banco CEF C/C 580
	50684	23037569	0,00	21.900,00	40.500,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2025 Banco CEF C/C 580
	50684	23037569	21.900,00	0,00	62.400,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2025 Banco CEF C/C 580
16/09/2025	50684	23036490	0,00	8.993,40	53.406,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 458
	50684	23036491	0,00	15.996,00	37.410,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 460
	50684	23036492	0,00	15.741,00	21.669,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 461
	50684	23036494	0,00	51.250,00	-29.580,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 459
	50684	23037678	30.000,00	0,00	419,60 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/09/2025	50684	23036502	0,00	1.400,00	-980,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CATRAL REFRIG ELETROD LTDA ADIANT2309
	50684	23036503	0,00	796,00	-1.776,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CATRAL REFRIG ELETROD LTDA ADIANT23092
	50684	23037674	2.000,00	0,00	223,60 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/09/2025	50684	23034495	0,00	2.387,37	-2.163,77 C TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282
	50684	23036510	0,00	32.147,44	-34.311,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2640
	50684	23037676	71.000,00	0,00	36.688,79 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2025	50684	23036521	0,00	20.387,11	16.301,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6820
	50684	23036522	0,00	16.044,73	256,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6819
	50684	23036523	0,00	9.200,00	-8.943,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1131
	50684	23036524	0,00	8.769,90	-17.712,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1132
	50684	23037675	18.000,00	0,00	287,05 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			948.800,00	948.652,83	287,05 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	139,88 D
	948.800,00	948.652,83	287,05 D	<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO				Saldo Anterior:	718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2025	50684	23037563	207.176,31	0,00	207.894,87 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2025 Banco CEF C/C 580
12/09/2025	50684	23037685	0,00	207.894,87	0,00 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
15/09/2025	50684	23034492	0,00	429.784,11	-429.784,11 C TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282
	50684	23037679	429.784,11	0,00	0,00 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			636.960,42	637.678,98	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			636.960,42	637.678,98	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO				Saldo Anterior:	302.320,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2025	50684	23034486	0,00	297.320,67	5.000,00 D TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
09/09/2025	50684	23034485	3.579,64	0,00	8.579,64 D DEV DE FÉRIAS COLAB ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO
29/09/2025	50684	23034497	9.014,33	0,00	17.593,97 D TRANSF. C/C 577620282 PARA 256485 BORD. 11663
30/09/2025	50684	23036531	0,00	9.014,33	8.579,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL30092025
			12.593,97	306.335,00	8.579,64 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			12.593,97	306.335,00	8.579,64 D <<===== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO				Saldo Anterior:	75.756,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2025	50684	23034487	55.000,00	0,00	130.756,57 D TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
04/09/2025	50684	23034468	0,01	0,00	130.756,58 D RENTABILIDADE INVEST
	50684	23034469	10,44	0,00	130.767,02 D RENTABILIDADE INVEST
	50684	23036069	0,00	76.191,00	54.576,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER04092025
08/09/2025	50684	23034470	0,16	0,00	54.576,18 D RENTABILIDADE INVEST
	50684	23036073	0,00	1.953,87	52.622,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29082025
09/09/2025	50684	23034489	50.000,00	0,00	102.622,31 D TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
10/09/2025	50684	23034490	128.000,00	0,00	230.622,31 D TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	50684	23036133	0,00	43.647,95	186.974,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO						Saldo Anterior:	75.756,57 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						RESC10092025	
11/09/2025	50684	23034466	0,00	2,70	186.971,66 D	TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA VIA NET	
	50684	23034471	2,75	0,00	186.974,41 D	RENTABILIDADE INVEST	
	50684	23034472	0,69	0,00	186.975,10 D	RENTABILIDADE INVEST	
	50684	23034473	8,70	0,00	186.983,80 D	RENTABILIDADE INVEST	
	50684	23036140	0,00	127.784,92	59.198,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS11092025	
12/09/2025	50684	23034491	1.760.000,00	0,00	1.819.198,88 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	
	50684	23036485	0,00	25.302,24	1.793.896,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12092025	
15/09/2025	50684	23034474	46,26	0,00	1.793.942,90 D	RENTABILIDADE INVEST	
	50684	23034475	4,89	0,00	1.793.947,79 D	RENTABILIDADE INVEST	
	50684	23036486	0,00	1.737.289,87	56.657,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15092025	
17/09/2025	50684	23034476	0,72	0,00	56.658,64 D	RENTABILIDADE INVEST	
	50684	23036495	0,00	8.684,95	47.973,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17092025	
18/09/2025	50684	23034477	1,99	0,00	47.975,68 D	RENTABILIDADE INVEST	
	50684	23036497	0,00	18.055,44	29.920,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER18092025	
19/09/2025	50684	23034493	50.000,00	0,00	79.920,24 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	
	50684	23036498	0,00	24.337,61	55.582,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19092025	
24/09/2025	50684	23034478	3,35	0,00	55.585,98 D	RENTABILIDADE INVEST	
	50684	23036505	0,00	15.212,19	40.373,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24092025	
25/09/2025	50684	23034494	50.000,00	0,00	90.373,79 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	
26/09/2025	50684	23034467	2,70	0,00	90.376,49 D	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	
	50684	23034479	3,53	0,00	90.380,02 D	RENTABILIDADE INVEST	
	50684	23034480	4,05	0,00	90.384,07 D	RENTABILIDADE INVEST	
	50684	23034481	0,13	0,00	90.384,20 D	RENTABILIDADE INVEST	
	50684	23036513	0,00	45.013,75	45.370,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26092025	
29/09/2025	50684	23034496	2.973.000,00	0,00	3.018.370,45 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	
	50684	23036517	0,00	2.196,90	3.016.173,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29092025	
	50684	23036518	0,00	283.418,99	2.732.754,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER25092025	
30/09/2025	50684	23034482	3,75	0,00	2.732.758,31 D	RENTABILIDADE INVEST	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO Saldo Anterior: 75.756,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23034483	73,05	0,00	2.732.831,36 D	RENTABILIDADE INVEST
	50684	23036526	0,00	2.695.195,38	37.635,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30092025
			5.066.167,17	5.104.287,76	37.635,98 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			5.066.167,17	5.104.287,76	37.635,98 D	<<===== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. Saldo Anterior: 22.574.276,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23037600	12.373,97	0,00	22.586.650,96 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037683	613.000,00	0,00	23.199.650,96 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
02/09/2025	50684	23037596	12.762,11	0,00	23.212.413,07 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037668	0,00	220.000,00	22.992.413,07 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
03/09/2025	50684	23037598	12.635,39	0,00	23.005.048,46 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037681	850.000,00	0,00	23.855.048,46 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
04/09/2025	50684	23037599	13.048,51	0,00	23.868.096,97 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037682	22.830.000,00	0,00	46.698.096,97 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
05/09/2025	50684	23037597	25.564,58	0,00	46.723.661,55 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
08/09/2025	50684	23037615	25.622,95	0,00	46.749.284,50 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037673	0,00	245.000,00	46.504.284,50 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/09/2025	50684	23037614	25.558,38	0,00	46.529.842,88 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037672	0,00	90.000,00	46.439.842,88 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2025	50684	23037601	25.450,97	0,00	46.465.293,85 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037671	0,00	6.145.000,00	40.320.293,85 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2025	50684	23037602	22.558,00	0,00	40.342.851,85 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037670	0,00	385.000,00	39.957.851,85 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/09/2025	50684	23037611	22.452,33	0,00	39.980.304,18 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037669	0,00	6.600.000,00	33.380.304,18 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/09/2025	50684	23037592	18.313,20	0,00	33.398.617,38 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037667	0,00	635.000,00	32.763.617,38 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/09/2025	50684	23037609	17.940,56	0,00	32.781.557,94 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/09/2025	50684	23037594	18.054,80	0,00	32.799.612,74 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/09/2025	50684	23037582	18.299,68	0,00	32.817.912,42 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/09/2025	50684	23037585	18.079,31	0,00	32.835.991,73 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. Saldo Anterior: 22.574.276,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	50684	23037663	0,00	72.000,00	32.763.991,73 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/09/2025	50684	23037588	17.950,08	0,00	32.781.941,81 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037665	0,00	1.990.000,00	30.791.941,81 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/09/2025	50684	23037578	17.051,66	0,00	30.808.993,47 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/09/2025	50684	23037574	16.921,62	0,00	30.825.915,09 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037661	0,00	870.000,00	29.955.915,09 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/09/2025	50684	23037575	16.481,21	0,00	29.972.396,30 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037660	0,00	100.000,00	29.872.396,30 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/09/2025	50684	23037587	16.470,69	0,00	29.888.866,99 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037664	0,00	1.100.000,00	28.788.866,99 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/09/2025	50684	23037579	15.907,33	0,00	28.804.774,32 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037662	0,00	3.595.000,00	25.209.774,32 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2025	50684	23037590	13.884,53	0,00	25.223.658,85 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037666	0,00	640.000,00	24.583.658,85 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			24.696.381,86	22.687.000,00	24.583.658,85 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			24.696.381,86	22.687.000,00	24.583.658,85 D	<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL. Saldo Anterior: 27.583.514,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23037631	15.119,75	0,00	27.598.633,97 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/09/2025	50684	23037627	15.181,95	0,00	27.613.815,92 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/09/2025	50684	23037628	15.175,09	0,00	27.628.991,01 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/09/2025	50684	23037629	15.112,83	0,00	27.644.103,84 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/09/2025	50684	23037630	15.133,58	0,00	27.659.237,42 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037677	0,00	263.000,00	27.396.237,42 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/09/2025	50684	23037637	15.023,91	0,00	27.411.261,33 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/09/2025	50684	23037636	15.065,03	0,00	27.426.326,36 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2025	50684	23037632	15.030,77	0,00	27.441.357,13 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2025	50684	23037635	15.352,61	0,00	27.456.709,74 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/09/2025	50684	23037634	15.427,92	0,00	27.472.137,66 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037684	220.712,47	0,00	27.692.850,13 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
15/09/2025	50684	23037624	15.192,96	0,00	27.708.043,09 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/09/2025	50684	23037633	15.172,23	0,00	27.723.215,32 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL. Saldo Anterior: 27.583.514,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23037678	0,00	30.000,00	27.693.215,32 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/09/2025	50684	23037626	15.252,33	0,00	27.708.467,65 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/09/2025	50684	23037619	15.459,24	0,00	27.723.926,89 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/09/2025	50684	23037620	15.273,05	0,00	27.739.199,94 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/09/2025	50684	23037622	15.197,18	0,00	27.754.397,12 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/09/2025	50684	23037617	15.369,55	0,00	27.769.766,67 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037674	0,00	2.000,00	27.767.766,67 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/09/2025	50684	23037616	15.251,28	0,00	27.783.017,95 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/09/2025	50684	23037618	15.285,71	0,00	27.798.303,66 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/09/2025	50684	23037625	15.327,09	0,00	27.813.630,75 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037676	0,00	71.000,00	27.742.630,75 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/09/2025	50684	23037621	15.329,24	0,00	27.757.959,99 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2025	50684	23037623	15.287,97	0,00	27.773.247,96 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037675	0,00	18.000,00	27.755.247,96 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			555.733,74	384.000,00	27.755.247,96 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			555.733,74	384.000,00	27.755.247,96 D	<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL Saldo Anterior: 287.503,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23037653	164,78	0,00	287.668,42 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/09/2025	50684	23037649	150,06	0,00	287.818,48 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/09/2025	50684	23037650	157,75	0,00	287.976,23 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/09/2025	50684	23037651	162,57	0,00	288.138,80 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/09/2025	50684	23037656	155,08	0,00	288.293,88 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/09/2025	50684	23037659	160,50	0,00	288.454,38 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/09/2025	50684	23037652	164,31	0,00	288.618,69 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2025	50684	23037654	167,05	0,00	288.785,74 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2025	50684	23037657	158,83	0,00	288.944,57 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/09/2025	50684	23037658	159,49	0,00	289.104,06 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037685	207.894,87	0,00	496.998,93 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
15/09/2025	50684	23037646	274,64	0,00	497.273,57 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50684	23037679	0,00	429.784,11	67.489,46 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/09/2025	50684	23037655	38,85	0,00	67.528,31 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL Saldo Anterior: 287.503,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2025	50684	23037648	37,12	0,00	67.565,43 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/09/2025	50684	23037641	37,70	0,00	67.603,13 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/09/2025	50684	23037642	37,68	0,00	67.640,81 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/09/2025	50684	23037644	41,69	0,00	67.682,50 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/09/2025	50684	23037639	36,37	0,00	67.718,87 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/09/2025	50684	23037638	36,62	0,00	67.755,49 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/09/2025	50684	23037640	37,87	0,00	67.793,36 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/09/2025	50684	23037647	39,01	0,00	67.832,37 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/09/2025	50684	23037643	35,80	0,00	67.868,17 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2025	50684	23037645	36,50	0,00	67.904,67 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			210.185,14	429.784,11	67.904,67 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			210.185,14	429.784,11	67.904,67 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL

Conta Analítica: 110210 1.1.1.02.04.008 - CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2025	50684	23037680	247.155,57	0,00	247.155,57 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
03/09/2025	50684	23037603	135,47	0,00	247.291,04 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/09/2025	50684	23037604	139,60	0,00	247.430,64 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/09/2025	50684	23037605	133,17	0,00	247.563,81 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/09/2025	50684	23037606	137,82	0,00	247.701,63 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/09/2025	50684	23037607	141,10	0,00	247.842,73 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2025	50684	23037608	143,45	0,00	247.986,18 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2025	50684	23037613	136,39	0,00	248.122,57 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/09/2025	50684	23037612	136,96	0,00	248.259,53 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/09/2025	50684	23037593	137,19	0,00	248.396,72 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/09/2025	50684	23037610	142,99	0,00	248.539,71 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/09/2025	50684	23037595	136,62	0,00	248.676,33 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/09/2025	50684	23037583	138,74	0,00	248.815,07 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/09/2025	50684	23037584	138,69	0,00	248.953,76 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/09/2025	50684	23037589	153,45	0,00	249.107,21 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/09/2025	50684	23037577	133,86	0,00	249.241,07 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/09/2025	50684	23037576	134,77	0,00	249.375,84 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/09/2025	50684	23037581	139,38	0,00	249.515,22 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110210 1.1.1.02.04.008 - CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2025	50684	23037586	143,57	0,00	249.658,79 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/09/2025	50684	23037580	131,79	0,00	249.790,58 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2025	50684	23037591	134,31	0,00	249.924,89 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			249.924,89	0,00	249.924,89 D	<<<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2025
			249.924,89	0,00	249.924,89 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 26.822.116,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49750	1	0,00	26.822.116,42	0,00 D	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 08/2025
30/09/2025	49750	22	28.647.735,53	0,00	28.647.735,53 D	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 09/2025
			28.647.735,53	26.822.116,42	28.647.735,53 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2025
			28.647.735,53	26.822.116,42	28.647.735,53 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 364.407,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	50684	23036069	76.191,00	0,00	440.598,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER04092025
09/09/2025	50684	23034485	0,00	3.579,64	437.018,76 D	DEV DE FÉRIAS COLAB ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO
11/09/2025	50684	23036140	127.784,92	0,00	564.803,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS11092025
18/09/2025	50684	23036497	18.055,44	0,00	582.859,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER18092025
29/09/2025	50684	23036518	283.418,99	0,00	866.278,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER25092025
30/09/2025	50455	22884074	0,00	556.011,22	310.266,89 D	Adiantamento Ferias
			505.450,35	559.590,86	310.266,89 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2025
			505.450,35	559.590,86	310.266,89 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO Saldo Anterior: 122.852,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	33.414,95	0,00	156.267,03 D	Adiantamento 13 Sal
			33.414,95	0,00	156.267,03 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 122.852,08 D

33.414,95	0,00	156.267,03 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 37.694,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	50684	23036486	1.737.289,87	0,00	1.774.984,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15092025
30/09/2025	50455	22884074	0,00	1.734.709,02	40.275,35 D	Adiantamento Salario
	50763	23092870	4.050,00	0,00	44.325,35 D	PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 09/2025
			1.741.339,87	1.734.709,02	44.325,35 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			1.741.339,87	1.734.709,02	44.325,35 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 195.179,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	50684	23036608	1.980,00	0,00	197.159,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, FISIOTER 05/09/2025
22/09/2025	50684	23036501	130,00	0,00	197.289,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ADIANT1909
23/09/2025	50684	23036502	1.400,00	0,00	198.689,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CATRAL REFRIG ELETROD LTDA ADIANT2309
	50684	23036503	796,00	0,00	199.485,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CATRAL REFRIG ELETROD LTDA ADIANT23092
30/09/2025	50684	23037570	0,00	130,00	199.355,74 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT1909. DOC:12423. F:MUNDO FISIO COMERC
	50684	23037571	0,00	796,00	198.559,74 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT23092. DOC:291017. F:CATRAL REFRIG EL
	50684	23037572	0,00	1.400,00	197.159,74 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT2309. DOC:291016. F:CATRAL REFRIG ELE
	50684	23037573	0,00	1.950,30	195.209,44 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT05092025. DOC:144. F:ASSOCIACAO BRASI
			4.306,00	4.276,30	195.209,44 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			4.306,00	4.276,30	195.209,44 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 55.898,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49750	2	0,00	10.175,28	45.723,49 D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 09/2025 10/12 AVOS
	49750	3	0,00	3.624,72	42.098,77 D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 09/2025 6/12 AVOS
	49750	4	0,00	10.592,15	31.506,62 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR Saldo Anterior: 55.898,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2025 1/3 AVOS
04/09/2025	50684	23035718	31.776,45	0,00	63.283,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 3848101
			31.776,45	24.392,15	63.283,07 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			31.776,45	24.392,15	63.283,07 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 110279 1.1.2.02.12.002 - DESPESAS ANTECIPADAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	50684	23035670	656.774,23	0,00	656.774,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1648369
30/09/2025	49750	11	0,00	54.731,19	602.043,04 D	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. LICENÇA USO EXCEL TELEFÔNICA CLOUD NF 1648369 CONFORME CPC 04. PARCELA 1/12 AVOS.
			656.774,23	54.731,19	602.043,04 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			656.774,23	54.731,19	602.043,04 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER Saldo Anterior: 191.801,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	50684	23037557	0,00	3.785,71	188.015,40 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0001 SOCIEDADE
16/09/2025	50684	23036041	20.436,23	0,00	208.451,63 D	REF. VALOR A RECEBER DE REEMBOLSO FEITO INDEVIDAMENTE PARA A MATRIZ ND 0475/2025 AD VIAGENS 01/2025
22/09/2025	50684	23036042	22.929,91	0,00	231.381,54 D	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0024 08/2025
	50684	23036043	10.105,91	0,00	241.487,45 D	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0025 08/2025
			53.472,05	3.785,71	241.487,45 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			53.472,05	3.785,71	241.487,45 D	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23034533	14.580,00	0,00	7.936.070,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294781
	50684	23034882	6.971,50	0,00	7.943.041,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3617
	50684	23034968	7.290,00	0,00	7.950.331,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294939
	50684	23035180	3.640,00	0,00	7.953.971,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 876336

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	50684	23034538	1.275,00	0,00	7.955.246,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2535
	50684	23034539	164,50	0,00	7.955.411,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2524
	50684	23034617	9.765,00	0,00	7.965.176,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34785
	50684	23034714	5.092,00	0,00	7.970.268,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1831
	50684	23034715	116.046,00	0,00	8.086.314,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1010899
	50684	23034716	2.901,80	0,00	8.089.215,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2537
	50684	23034780	20.704,00	0,00	8.109.919,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 10153
	50684	23034812	850,00	0,00	8.110.769,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2532
	50684	23034826	3.971,10	0,00	8.114.740,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 102
	50684	23034828	3.334,80	0,00	8.118.075,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2538
	50684	23034857	772,00	0,00	8.118.847,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116216
	50684	23034886	2.280,12	0,00	8.121.127,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 101
	50684	23034888	16.380,00	0,00	8.137.507,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32582
	50684	23034971	763,60	0,00	8.138.271,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14955
	50684	23035043	91.392,00	0,00	8.229.663,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34548
	50684	23035053	4.003,20	0,00	8.233.666,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 96
	50684	23035095	707,22	0,00	8.234.373,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52967
	50684	23035157	1.080,00	0,00	8.235.453,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2534
	50684	23035179	20.375,00	0,00	8.255.828,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2533
03/09/2025	50684	23034592	2.100,00	0,00	8.257.928,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126054
	50684	23034846	2.670,00	0,00	8.260.598,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27932
	50684	23034850	7.540,00	0,00	8.268.138,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412188
	50684	23035051	13.041,00	0,00	8.281.179,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1874995
	50684	23035062	2.848,46	0,00	8.284.028,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103623
	50684	23035107	8.211,00	0,00	8.292.239,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34594
	50684	23035141	43.274,00	0,00	8.335.513,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55193
04/09/2025	50684	23034569	825,00	0,00	8.336.338,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1642
	50684	23034671	6.060,00	0,00	8.342.398,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9620
	50684	23035176	60.104,52	0,00	8.402.502,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 108
05/09/2025	50684	23034503	23.896,14	0,00	8.426.399,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 111
	50684	23034511	952,50	0,00	8.427.351,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10460

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	50684	23034529	323,82	0,00	8.427.675,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353162
	50684	23034566	10.046,40	0,00	8.437.721,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 44868
	50684	23034586	461,50	0,00	8.438.183,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153356
	50684	23034630	3.519,16	0,00	8.441.702,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195572
	50684	23034651	398,40	0,00	8.442.100,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2540
	50684	23034652	562,39	0,00	8.442.663,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2543
	50684	23034654	1.540,00	0,00	8.444.203,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2544
	50684	23034829	123,60	0,00	8.444.326,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55289
	50684	23034852	17.683,38	0,00	8.462.010,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1628255
	50684	23034875	23.258,62	0,00	8.485.268,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55271
	50684	23034876	90.000,00	0,00	8.575.268,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195854
	50684	23034891	31.352,60	0,00	8.606.621,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 110
	50684	23034893	5.775,00	0,00	8.612.396,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1648
	50684	23034973	825,00	0,00	8.613.221,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1649
	50684	23035012	7.282,00	0,00	8.620.503,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS 24
	50684	23035073	8.334,90	0,00	8.628.838,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13725
	50684	23035129	2.365,20	0,00	8.631.203,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195855
	50684	23035130	1.329,40	0,00	8.632.532,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2542
	50684	23035131	636,00	0,00	8.633.168,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2539
	50684	23035132	4.290,00	0,00	8.637.458,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5007
	50684	23035165	5.775,00	0,00	8.643.233,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1647
	50684	23035167	2.227,50	0,00	8.645.461,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55292
08/09/2025	50684	23034527	14.235,00	0,00	8.659.696,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1856
	50684	23034612	1.954,37	0,00	8.661.650,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354898
	50684	23034655	117.224,82	0,00	8.778.875,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 311113
	50684	23034673	645,65	0,00	8.779.521,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 115610
	50684	23034732	20.982,00	0,00	8.800.503,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 121
	50684	23034830	803,40	0,00	8.801.306,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2547
	50684	23034904	2.190,00	0,00	8.803.496,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 10393
	50684	23034905	1.924,50	0,00	8.805.421,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355422
	50684	23034959	433,67	0,00	8.805.854,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354859

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	50684	23034962	325,26	0,00	8.806.180,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355372
	50684	23035037	2.280,00	0,00	8.808.460,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117690
	50684	23035041	47.736,47	0,00	8.856.196,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 311122
	50684	23035066	175.500,00	0,00	9.031.696,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 120
	50684	23035067	81.900,00	0,00	9.113.596,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 146763
	50684	23035082	2.676,60	0,00	9.116.273,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3653
	50684	23035128	24.765,00	0,00	9.141.038,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310956
	50684	23035181	2.250,00	0,00	9.143.288,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27997
09/09/2025	50684	23034581	2.054,00	0,00	9.145.342,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13753
	50684	23034779	2.094,92	0,00	9.147.437,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054644
	50684	23034963	41.182,00	0,00	9.188.619,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55322
	50684	23035003	4.570,00	0,00	9.193.189,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412524
	50684	23035091	45,24	0,00	9.193.234,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13752
10/09/2025	50684	23034530	8.900,00	0,00	9.202.134,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28021
	50684	23034556	3.094,00	0,00	9.205.228,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101850
	50684	23034623	6.600,00	0,00	9.211.828,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 132
	50684	23034649	1.310,00	0,00	9.213.138,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 126
	50684	23034682	460,00	0,00	9.213.598,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32069
	50684	23034694	202,72	0,00	9.213.801,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55437
	50684	23034723	261,00	0,00	9.214.062,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 139
	50684	23034761	74,88	0,00	9.214.136,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2552
	50684	23034762	4.500,00	0,00	9.218.636,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10453
	50684	23034807	4.155,00	0,00	9.222.791,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2554
	50684	23034831	4.654,45	0,00	9.227.446,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2559
	50684	23034901	1.336,32	0,00	9.228.782,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054990
	50684	23034919	42.096,18	0,00	9.270.878,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2556
	50684	23034979	17.784,00	0,00	9.288.662,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 135
	50684	23034991	5.362,50	0,00	9.294.025,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5041
	50684	23035069	420,00	0,00	9.294.445,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2553
	50684	23035072	287,80	0,00	9.294.733,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 134
	50684	23035083	4.958,00	0,00	9.299.691,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1870
	50684	23035084	7.218,00	0,00	9.306.909,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55380
	50684	23035134	1.208,90	0,00	9.308.118,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28015

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23035169	274,61	0,00	9.308.392,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2931
	50684	23035170	1.621,60	0,00	9.310.014,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13757
	50684	23035173	6.386,00	0,00	9.316.400,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2560
	50684	23035178	1.061,53	0,00	9.317.461,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10514
11/09/2025	50684	23034691	1.370,10	0,00	9.318.831,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55494
	50684	23034757	60.592,80	0,00	9.379.424,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054836
	50684	23034860	814,98	0,00	9.380.239,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6186
	50684	23034934	9.750,00	0,00	9.389.989,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5137
	50684	23035155	3.608,78	0,00	9.393.598,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 129
	50684	23035156	1.263,00	0,00	9.394.861,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55451
12/09/2025	50684	23034502	1.519,80	0,00	9.396.381,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53209
	50684	23034615	64.708,80	0,00	9.461.090,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 133
	50684	23034663	9.100,00	0,00	9.470.190,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 153
	50684	23034784	1.584,00	0,00	9.471.774,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 235
	50684	23034859	2.398,50	0,00	9.474.172,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3525
	50684	23034921	894,00	0,00	9.475.066,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 234
	50684	23034939	25.406,38	0,00	9.500.472,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 89902
	50684	23035039	894,52	0,00	9.501.367,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355772
	50684	23035040	6.701,40	0,00	9.508.068,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196363
	50684	23035046	51.500,00	0,00	9.559.568,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 15440
	50684	23035048	14.300,00	0,00	9.573.868,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 154
	50684	23035213	7.030,45	0,00	9.580.899,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305956
15/09/2025	50684	23034536	1.750,00	0,00	9.582.649,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104471
	50684	23034668	3.600,00	0,00	9.586.249,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154299
	50684	23034670	1.710,00	0,00	9.587.959,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104441
	50684	23034855	100.522,67	0,00	9.688.481,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 148537
	50684	23034885	10.758,00	0,00	9.699.239,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 66680
	50684	23035004	59.093,04	0,00	9.758.333,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1901087
	50684	23035135	2.995,20	0,00	9.761.328,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55702
16/09/2025	50684	23034642	3.950,00	0,00	9.765.278,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1877708
	50684	23034643	3.402,00	0,00	9.768.680,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2056679
	50684	23034729	15.000,00	0,00	9.783.680,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 897739
	50684	23034730	9.085,00	0,00	9.792.765,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1877715

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23034849	6.982,50	0,00	9.799.747,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23883
	50684	23034984	1.665,00	0,00	9.801.412,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 414
	50684	23034985	1.338,00	0,00	9.802.750,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 415
	50684	23035011	2.860,00	0,00	9.805.610,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 496769
	50684	23035204	22.800,00	0,00	9.828.410,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296802
17/09/2025	50684	23034557	1.971,00	0,00	9.830.381,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196578
	50684	23034563	4.290,00	0,00	9.834.671,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5060
	50684	23034747	10.269,00	0,00	9.844.940,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21657
	50684	23034749	10.615,00	0,00	9.855.555,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 163
	50684	23034750	39.028,00	0,00	9.894.583,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 166
	50684	23034877	1.500,00	0,00	9.896.083,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55752
	50684	23034931	291,00	0,00	9.896.374,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32706
	50684	23034964	26.700,00	0,00	9.923.074,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28099
	50684	23035042	1.530,00	0,00	9.924.604,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118277
	50684	23035081	4.464,00	0,00	9.929.068,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55825
	50684	23035147	134.808,00	0,00	10.063.876,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2571
	50684	23035148	5.041,00	0,00	10.068.917,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2570
18/09/2025	50684	23034752	219,00	0,00	10.069.136,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61676
	50684	23034851	18.120,00	0,00	10.087.256,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1628229
	50684	23034965	9.317,48	0,00	10.096.574,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2573
	50684	23035142	72.336,00	0,00	10.168.910,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2572
	50684	23035143	5.586,00	0,00	10.174.496,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 157
	50684	23035144	8.116,00	0,00	10.182.612,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55685
19/09/2025	50684	23034508	897,00	0,00	10.183.509,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3658
	50684	23034562	4.181,10	0,00	10.187.690,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28188
	50684	23034574	2.038,00	0,00	10.189.728,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2482
	50684	23034625	31.920,01	0,00	10.221.648,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9792
	50684	23034626	2.775,98	0,00	10.224.424,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 38224
	50684	23034725	1.367,35	0,00	10.225.791,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13835
	50684	23034726	41.382,00	0,00	10.267.173,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9786
	50684	23034986	4.950,00	0,00	10.272.123,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28189
	50684	23035071	202,35	0,00	10.272.325,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13836
	50684	23035075	16.908,80	0,00	10.289.234,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 264

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	50684	23035102	819,00	0,00	10.290.053,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 413034
	50684	23035185	16.723,00	0,00	10.306.776,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2440
22/09/2025	50684	23034509	138,50	0,00	10.306.915,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2576
	50684	23034544	252,54	0,00	10.307.167,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 185
	50684	23034545	24,80	0,00	10.307.192,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2580
	50684	23034564	74.483,58	0,00	10.381.676,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55938
	50684	23034572	1.727,30	0,00	10.383.403,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272404
	50684	23034693	972,00	0,00	10.384.375,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2575
	50684	23034755	5.985,00	0,00	10.390.360,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2577
	50684	23034763	2.222,00	0,00	10.392.582,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65284
	50684	23034764	355,75	0,00	10.392.938,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357677
	50684	23034785	676,00	0,00	10.393.614,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56040
	50684	23034823	1.123,20	0,00	10.394.737,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 451
	50684	23034825	2.888,64	0,00	10.397.626,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2578
	50684	23034903	1.395,20	0,00	10.399.021,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 452
	50684	23034907	57.630,30	0,00	10.456.651,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 167
	50684	23034933	3.019,00	0,00	10.459.670,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1927
	50684	23035005	2.490,00	0,00	10.462.160,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 372082
	50684	23035006	1.782,00	0,00	10.463.942,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15913
	50684	23035106	3.463,84	0,00	10.467.406,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 192
	50684	23035163	4.386,00	0,00	10.471.792,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 175
23/09/2025	50684	23034576	29.610,00	0,00	10.501.402,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102426
	50684	23034580	2.880,00	0,00	10.504.282,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36531
	50684	23034768	26.790,00	0,00	10.531.072,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102607
	50720	23052849	217,70	0,00	10.531.290,13 D	INVENTÁRIO Nº 45058 DO MÊS 09/2025
24/09/2025	50684	23034512	30.219,84	0,00	10.561.509,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1941
	50684	23034777	49.902,94	0,00	10.611.412,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36366
	50684	23034778	1.300,00	0,00	10.612.712,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 120581
	50684	23034955	1.083,91	0,00	10.613.796,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358572
	50684	23035166	29.575,76	0,00	10.643.372,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104932
	50684	23035195	15.329,66	0,00	10.658.702,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36368
25/09/2025	50684	23034522	733,70	0,00	10.659.435,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2596
	50684	23034547	312,00	0,00	10.659.747,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061699
	50684	23034611	748,20	0,00	10.660.496,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 212

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	50684	23034645	6.980,00	0,00	10.667.476,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56131
	50684	23034646	2.686,00	0,00	10.670.162,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155412
	50684	23034665	6.300,00	0,00	10.676.462,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 957
	50684	23034708	2.370,00	0,00	10.678.832,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 195
	50684	23034709	549,50	0,00	10.679.381,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 210
	50684	23034710	363,00	0,00	10.679.744,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2594
	50684	23034733	1.254,00	0,00	10.680.998,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1942
	50684	23034800	256,50	0,00	10.681.255,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2592
	50684	23034869	14.040,00	0,00	10.695.295,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 458
	50684	23034978	1.120,00	0,00	10.696.415,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2593
	50684	23035031	219,54	0,00	10.696.634,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358806
	50684	23035057	672,00	0,00	10.697.306,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12060
	50684	23035058	3.657,60	0,00	10.700.964,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24127
	50684	23035059	126,00	0,00	10.701.090,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2595
	50684	23035060	287,80	0,00	10.701.378,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 213
26/09/2025	50684	23035118	266,40	0,00	10.701.644,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17388
29/09/2025	50684	23034647	1.650,00	0,00	10.703.294,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1683
	50684	23034648	2.175,00	0,00	10.705.469,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1994
	50684	23034711	221,06	0,00	10.705.690,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15838
	50684	23034870	327,60	0,00	10.706.018,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13641
	50684	23034925	1.972,00	0,00	10.707.990,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10730
	50684	23034956	1.650,00	0,00	10.709.640,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1682
	50684	23035122	6.948,00	0,00	10.716.588,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 183
	50684	23035202	7.344,00	0,00	10.723.932,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118688
30/09/2025	50591	22953015	471,16	0,00	10.724.403,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 13874 SÉRIE 2
	50684	23034606	8.270,90	0,00	10.732.674,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2601
	50684	23034700	8.039,46	0,00	10.740.713,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5114
	50684	23034701	21.020,00	0,00	10.761.733,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 13745
	50684	23034802	927,00	0,00	10.762.660,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2590
	50684	23034803	1.012,65	0,00	10.763.673,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13876
	50684	23034873	3.700,02	0,00	10.767.373,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 45349
	50684	23034924	7.980,00	0,00	10.775.353,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13873

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23034928	1.496,00	0,00	10.776.849,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1979
	50684	23034958	396,00	0,00	10.777.245,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13842
	50684	23034999	2.048,40	0,00	10.779.293,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061609
	50684	23035015	10.000,00	0,00	10.789.293,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2062658
	50684	23035034	19.741,00	0,00	10.809.034,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13868
	50684	23035111	10.044,00	0,00	10.819.078,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 293
	50684	23035116	1.311,00	0,00	10.820.389,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 229
	50684	23035126	9.983,70	0,00	10.830.373,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32838
	50721	23052850	0,00	2.633.656,80	8.196.716,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.809,86	0,00	8.201.526,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	13.447,14	0,00	8.214.973,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.021,39	0,00	8.220.995,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	263,72	0,00	8.221.258,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.101,43	0,00	8.223.360,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	961,20	0,00	8.224.321,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	330,83	0,00	8.224.652,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	614,04	0,00	8.225.266,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	43,27	0,00	8.225.309,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	561,11	0,00	8.225.870,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.436,99	0,00	8.227.307,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.317,51	0,00	8.229.625,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	577,50	0,00	8.230.202,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	131,04	0,00	8.230.333,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.798,63	0,00	8.234.132,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,53	0,00	8.234.135,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,66	0,00	8.234.138,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,19	0,00	8.234.141,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	987,80	0,00	8.235.129,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	20.827,59	0,00	8.255.957,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.378,86	0,00	8.261.335,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,82	0,00	8.261.337,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	13,19	0,00	8.261.350,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	24,28	0,00	8.261.375,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.950,50	0,00	8.264.325,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	3.355,72	0,00	8.267.681,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,95	0,00	8.267.684,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.730,80	0,00	8.269.415,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,50	0,00	8.269.421,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.667,17	0,00	8.271.088,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	407,50	0,00	8.271.496,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	728,86	0,00	8.272.225,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	76,00	0,00	8.272.301,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.937,25	0,00	8.274.238,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,40	0,00	8.274.238,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.514,89	0,00	8.279.753,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	105,17	0,00	8.279.858,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.598,64	0,00	8.283.457,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.714,45	0,00	8.285.172,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,74	0,00	8.285.173,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	19,23	0,00	8.285.192,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	871,15	0,00	8.286.064,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	368,84	0,00	8.286.432,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,00	31.110,57	8.255.322,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	16.310,41	0,00	8.271.632,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	25,80	0,00	8.271.658,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.089,64	0,00	8.272.748,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	219,86	0,00	8.272.968,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	365,45	0,00	8.273.333,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.542,00	0,00	8.274.875,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	723,33	0,00	8.275.598,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.934,11	0,00	8.277.533,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,91	0,00	8.277.538,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	199,62	0,00	8.277.738,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11.167,17	0,00	8.288.905,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	202,06	0,00	8.289.107,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.182,00	0,00	8.290.289,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.443,25	0,00	8.295.733,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.491,64	0,00	8.298.224,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	4.362,10	0,00	8.302.586,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11,55	0,00	8.302.598,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	161,42	0,00	8.302.759,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.661,42	0,00	8.310.421,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.633,79	0,00	8.312.054,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	73,50	0,00	8.312.128,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.872,10	0,00	8.317.000,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	158,00	0,00	8.317.158,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	174,11	0,00	8.317.332,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	52,36	0,00	8.317.385,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	75,13	0,00	8.317.460,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.953,90	0,00	8.319.414,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.180,00	0,00	8.323.594,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17,57	0,00	8.323.611,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	263,37	0,00	8.323.874,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	623,26	0,00	8.324.498,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,77	0,00	8.324.504,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	612,54	0,00	8.325.116,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.304,08	0,00	8.326.420,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	170,05	0,00	8.326.590,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	53.597,18	0,00	8.380.187,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	449,41	0,00	8.380.637,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	423,06	0,00	8.381.060,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.151,50	0,00	8.388.211,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	238,00	0,00	8.388.449,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.467,47	0,00	8.390.917,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	413,69	0,00	8.391.330,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	131,86	0,00	8.391.462,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	64,32	0,00	8.391.527,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.672,26	0,00	8.395.199,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	18.378,43	0,00	8.413.577,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.394,69	0,00	8.417.972,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.641,02	0,00	8.419.613,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	940,40	0,00	8.420.553,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	1.551,67	0,00	8.422.105,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	144,70	0,00	8.422.250,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	29,55	0,00	8.422.279,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	48,98	0,00	8.422.328,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,12	0,00	8.422.331,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.718,83	0,00	8.427.050,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.291,03	0,00	8.429.341,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	575,92	0,00	8.429.917,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15,97	0,00	8.429.933,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.151,50	0,00	8.431.085,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.192,96	0,00	8.432.278,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.301,71	0,00	8.433.579,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	266,85	0,00	8.433.846,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.599,75	0,00	8.437.446,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.086,52	0,00	8.438.533,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	455,07	0,00	8.438.988,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	813,83	0,00	8.439.801,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	502,28	0,00	8.440.304,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9.926,25	0,00	8.450.230,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	436,24	0,00	8.450.666,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	64,80	0,00	8.450.731,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,91	0,00	8.450.737,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	203,88	0,00	8.450.941,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15,44	0,00	8.450.956,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	495,32	0,00	8.451.452,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	21,70	0,00	8.451.473,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,66	0,00	8.451.476,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	175,65	0,00	8.451.652,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	368,00	0,00	8.452.020,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.733,19	0,00	8.454.753,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.083,30	0,00	8.460.836,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.520,50	0,00	8.467.357,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.383,81	0,00	8.473.740,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,55	0,00	8.473.741,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	3,12	0,00	8.473.744,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	480,99	0,00	8.474.225,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.291,86	0,00	8.475.517,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	593,27	0,00	8.476.110,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	309,44	0,00	8.476.420,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	264,90	0,00	8.476.684,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	363,20	0,00	8.477.048,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	349,21	0,00	8.477.397,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,87	0,00	8.477.398,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,70	0,00	8.477.404,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	24,14	0,00	8.477.429,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	324,87	0,00	8.477.753,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.696,72	0,00	8.480.450,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,34	0,00	8.480.451,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,32	0,00	8.480.456,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.131,95	0,00	8.482.588,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	545,62	0,00	8.483.133,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	25,80	0,00	8.483.159,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	27.754,86	0,00	8.510.914,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.685,50	0,00	8.514.600,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.237,96	0,00	8.519.838,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.361,21	0,00	8.521.199,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.085,24	0,00	8.523.284,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	560,33	0,00	8.523.844,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11,54	0,00	8.523.856,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.728,20	0,00	8.525.584,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.807,20	0,00	8.533.391,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.067,37	0,00	8.538.459,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	490,46	0,00	8.538.949,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	785,35	0,00	8.539.734,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	116.046,00	0,00	8.655.780,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	158,00	0,00	8.655.938,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	390,59	0,00	8.656.329,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.257,44	0,00	8.658.586,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	0,29	0,00	8.658.587,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	69,79	0,00	8.658.657,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	755,95	0,00	8.659.413,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.090,96	0,00	8.663.503,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	238,49	0,00	8.663.742,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	133,01	0,00	8.663.875,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	563,39	0,00	8.664.438,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,18	0,00	8.664.445,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	133,05	0,00	8.664.578,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22,32	0,00	8.664.600,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	35,43	0,00	8.664.635,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.873,96	0,00	8.666.509,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	406,33	0,00	8.666.916,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,34	0,00	8.666.916,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.809,71	0,00	8.672.726,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.533,13	0,00	8.677.259,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.647,60	0,00	8.682.906,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	350,17	0,00	8.683.257,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	139,33	0,00	8.683.396,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	906,81	0,00	8.684.303,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.264,06	0,00	8.686.567,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	82,19	0,00	8.686.649,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22,52	0,00	8.686.671,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	727,61	0,00	8.687.399,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.019,25	0,00	8.689.418,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14,49	0,00	8.689.433,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	423,52	0,00	8.689.856,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	72,76	0,00	8.689.929,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22,55	0,00	8.689.952,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	802,85	0,00	8.690.755,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	249,97	0,00	8.691.004,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,05	0,00	8.691.010,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	120,72	0,00	8.691.130,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	841,94	0,00	8.691.972,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	5.997,83	0,00	8.697.970,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.560,69	0,00	8.702.531,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17.389,68	0,00	8.719.920,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22,85	0,00	8.719.943,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.881,10	0,00	8.721.824,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	61,50	0,00	8.721.886,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.880,00	0,00	8.724.766,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	26,61	0,00	8.724.792,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.660,80	0,00	8.732.453,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	103,67	0,00	8.732.557,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	174,11	0,00	8.732.731,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	890,00	0,00	8.733.621,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	437,39	0,00	8.734.058,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	60,86	0,00	8.734.119,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	577,50	0,00	8.734.697,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	666,65	0,00	8.735.363,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.813,60	0,00	8.738.177,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	20.454,79	0,00	8.758.632,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.487,46	0,00	8.760.119,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.633,29	0,00	8.761.753,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.921,00	0,00	8.769.674,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	93,70	0,00	8.769.767,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	373,55	0,00	8.770.141,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	441,10	0,00	8.770.582,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.125,00	0,00	8.774.707,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.039,58	0,00	8.782.747,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	341,97	0,00	8.783.088,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	210,34	0,00	8.783.299,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7,41	0,00	8.783.306,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9,61	0,00	8.783.316,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	300,41	0,00	8.783.616,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.984,95	0,00	8.785.601,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.840,67	0,00	8.787.442,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.551,74	0,00	8.788.994,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	14.535,99	0,00	8.803.530,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	179,16	0,00	8.803.709,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	334,55	0,00	8.804.043,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14.889,37	0,00	8.818.933,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	900,00	0,00	8.819.833,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	692,45	0,00	8.820.525,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	13,26	0,00	8.820.538,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	165,23	0,00	8.820.704,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11.270,05	0,00	8.831.974,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.503,00	0,00	8.836.477,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.125,49	0,00	8.837.602,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	209,97	0,00	8.837.812,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	538,00	0,00	8.838.350,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	306,31	0,00	8.838.656,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	462,57	0,00	8.839.119,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	785,12	0,00	8.839.904,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	518,97	0,00	8.840.423,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.382,22	0,00	8.843.805,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.398,79	0,00	8.851.204,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	900,00	0,00	8.852.104,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	617,35	0,00	8.852.721,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,14	0,00	8.852.722,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.595,31	0,00	8.854.317,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22,06	0,00	8.854.339,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.158,15	0,00	8.856.497,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	240,36	0,00	8.856.737,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	43,50	0,00	8.856.781,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	198,72	0,00	8.856.980,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,97	0,00	8.856.989,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	53,21	0,00	8.857.042,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.474,18	0,00	8.861.516,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,35	0,00	8.861.517,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	73,03	0,00	8.861.590,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,20	0,00	8.861.592,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	1.501,68	0,00	8.863.093,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,12	0,00	8.863.096,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	461,29	0,00	8.863.558,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,87	0,00	8.863.561,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.794,12	0,00	8.872.355,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	105,17	0,00	8.872.460,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	181,74	0,00	8.872.642,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	35,13	0,00	8.872.677,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	19.574,13	0,00	8.892.251,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	396,15	0,00	8.892.647,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	290,76	0,00	8.892.938,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15,44	0,00	8.892.953,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.294,95	0,00	8.895.248,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11.578,53	0,00	8.906.827,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.096,84	0,00	8.908.924,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	55,14	0,00	8.908.979,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.304,69	0,00	8.911.283,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,32	0,00	8.911.292,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	528,00	0,00	8.911.820,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	310,41	0,00	8.912.130,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.480,25	0,00	8.913.610,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	390,00	0,00	8.914.000,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	133,42	0,00	8.914.134,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.010,15	0,00	8.915.144,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.120,66	0,00	8.916.265,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9,94	0,00	8.916.275,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.350,46	0,00	8.922.625,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	24,34	0,00	8.922.649,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9.248,00	0,00	8.931.897,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	268,74	0,00	8.932.166,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.505,43	0,00	8.933.672,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	208,39	0,00	8.933.880,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.077,94	0,00	8.936.958,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	349,69	0,00	8.937.308,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	0,46	0,00	8.937.308,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,50	0,00	8.937.314,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	558,66	0,00	8.937.873,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	18.471,68	0,00	8.956.345,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	41.731,61	0,00	8.998.076,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	813,95	0,00	8.998.890,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.217,28	0,00	9.000.108,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	678,11	0,00	9.000.786,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	315,20	0,00	9.001.101,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.149,77	0,00	9.002.251,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	396,34	0,00	9.002.647,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	60,84	0,00	9.002.708,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.540,98	0,00	9.004.249,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,01	0,00	9.004.250,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	567,16	0,00	9.004.817,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,28	0,00	9.004.817,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.618,83	0,00	9.008.436,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.128,08	0,00	9.011.564,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.877,00	0,00	9.020.441,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	31,04	0,00	9.020.472,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.019,70	0,00	9.026.492,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.275,33	0,00	9.027.767,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	13,40	0,00	9.027.781,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.558,24	0,00	9.030.339,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	237,35	0,00	9.030.576,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	49,08	0,00	9.030.625,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	185,82	0,00	9.030.811,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.498,25	0,00	9.033.309,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	31.071,60	0,00	9.064.381,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	13.449,30	0,00	9.077.830,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.598,34	0,00	9.082.429,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	845,52	0,00	9.083.274,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	47,19	0,00	9.083.321,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,74	0,00	9.083.323,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	24.933,84	0,00	9.108.257,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	295,27	0,00	9.108.552,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	401,91	0,00	9.108.954,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	518,97	0,00	9.109.473,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	21,13	0,00	9.109.494,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	50,68	0,00	9.109.545,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.341,88	0,00	9.111.887,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.235,18	0,00	9.116.122,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	417,44	0,00	9.116.539,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	25.406,38	0,00	9.141.946,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.212,90	0,00	9.144.159,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,95	0,00	9.144.162,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.900,00	0,00	9.152.062,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	696,03	0,00	9.152.758,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,80	0,00	9.152.759,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.252,34	0,00	9.154.011,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	650,90	0,00	9.154.662,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.368,42	0,00	9.159.030,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14,17	0,00	9.159.044,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	490,46	0,00	9.159.535,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.546,48	0,00	9.161.081,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	485,52	0,00	9.161.567,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	907,21	0,00	9.162.474,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9.090,31	0,00	9.171.564,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15.943,32	0,00	9.187.508,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.801,48	0,00	9.190.309,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	698,95	0,00	9.191.008,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.101,70	0,00	9.194.110,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,67	0,00	9.194.113,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11.970,32	0,00	9.206.084,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,98	0,00	9.206.091,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14.301,27	0,00	9.220.392,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.301,23	0,00	9.222.693,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	822,26	0,00	9.223.516,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	264,00	0,00	9.223.780,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9.936,63	0,00	9.233.716,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	758,30	0,00	9.234.474,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.248,88	0,00	9.236.723,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	65,99	0,00	9.236.789,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	38,46	0,00	9.236.828,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	72,35	0,00	9.236.900,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	54,26	0,00	9.236.954,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22.658,81	0,00	9.259.613,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	26.172,61	0,00	9.285.786,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	209,00	0,00	9.285.995,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	13,00	0,00	9.286.008,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	13,40	0,00	9.286.021,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	26.002,32	0,00	9.312.024,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	535,57	0,00	9.312.559,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	150,54	0,00	9.312.710,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	533,32	0,00	9.313.243,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	13,26	0,00	9.313.256,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	454,35	0,00	9.313.711,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	604,63	0,00	9.314.315,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	124,00	0,00	9.314.439,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.128,55	0,00	9.318.568,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	26.656,31	0,00	9.345.224,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	327,49	0,00	9.345.552,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,38	0,00	9.345.558,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	325,11	0,00	9.345.883,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.400,92	0,00	9.347.284,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,28	0,00	9.347.289,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	88,32	0,00	9.347.378,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.042,00	0,00	9.350.420,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	147,21	0,00	9.350.567,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.350,46	0,00	9.356.917,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,98	0,00	9.356.924,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	25,33	0,00	9.356.950,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	1.455,21	0,00	9.358.405,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.913,12	0,00	9.361.318,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.608,20	0,00	9.363.926,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	51,14	0,00	9.363.977,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	34,61	0,00	9.364.012,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.716,00	0,00	9.365.728,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	92,89	0,00	9.365.821,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	426,39	0,00	9.366.247,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,76	0,00	9.366.248,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	16.701,99	0,00	9.382.950,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	500,00	0,00	9.383.450,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15.627,59	0,00	9.399.077,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	49,08	0,00	9.399.127,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	454,23	0,00	9.399.581,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	352,93	0,00	9.399.934,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.457,62	0,00	9.401.391,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.128,53	0,00	9.405.520,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.100,00	0,00	9.407.620,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.020,00	0,00	9.410.640,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	867,98	0,00	9.411.508,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	576,85	0,00	9.412.085,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,98	0,00	9.412.092,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	396,34	0,00	9.412.488,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	592,65	0,00	9.413.081,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	887,83	0,00	9.413.968,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.263,08	0,00	9.416.232,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.265,00	0,00	9.417.497,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,12	0,00	9.417.499,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	40.380,22	0,00	9.457.879,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	771,48	0,00	9.458.650,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.253,56	0,00	9.466.904,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10,65	0,00	9.466.915,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.099,99	0,00	9.468.015,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.729,35	0,00	9.470.744,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	2.158,15	0,00	9.472.902,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.845,20	0,00	9.481.747,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	306,31	0,00	9.482.054,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,97	0,00	9.482.063,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	87,50	0,00	9.482.150,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	274,42	0,00	9.482.424,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.142,86	0,00	9.489.567,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	24.856,55	0,00	9.514.424,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17.478,73	0,00	9.531.903,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.575,21	0,00	9.535.478,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	573,80	0,00	9.536.052,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14.070,17	0,00	9.550.122,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	664,25	0,00	9.550.786,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,80	0,00	9.550.787,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,50	0,00	9.550.793,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11,26	0,00	9.550.805,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	366,44	0,00	9.551.171,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	13.910,40	0,00	9.565.081,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	721,72	0,00	9.565.803,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.508,26	0,00	9.568.311,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.027,48	0,00	9.571.339,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	101,05	0,00	9.571.440,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	119,39	0,00	9.571.559,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	72,64	0,00	9.571.632,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	26,61	0,00	9.571.659,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22,23	0,00	9.571.681,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	21,70	0,00	9.571.703,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	818,19	0,00	9.572.521,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9.543,69	0,00	9.582.064,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	223,64	0,00	9.582.288,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	858,14	0,00	9.583.146,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,87	0,00	9.583.147,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15.800,03	0,00	9.598.947,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14,49	0,00	9.598.962,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	165,23	0,00	9.599.127,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	884,58	0,00	9.600.011,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.252,47	0,00	9.601.264,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	219,57	0,00	9.601.483,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	749,98	0,00	9.602.233,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	412,41	0,00	9.602.646,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11.630,52	0,00	9.614.276,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	265,00	0,00	9.614.541,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	50,68	0,00	9.614.592,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	916,09	0,00	9.615.508,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	435,07	0,00	9.615.943,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.530,60	0,00	9.617.474,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	30.554,74	0,00	9.648.028,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,97	0,00	9.648.037,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	56,36	0,00	9.648.094,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.519,16	0,00	9.651.613,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	619,31	0,00	9.652.232,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	604,84	0,00	9.652.837,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	454,57	0,00	9.653.292,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	13,26	0,00	9.653.305,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.340,75	0,00	9.654.646,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	16,17	0,00	9.654.662,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.573,76	0,00	9.656.236,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	844,08	0,00	9.657.080,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.775,23	0,00	9.658.855,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.394,83	0,00	9.665.250,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	730,82	0,00	9.665.981,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.796,12	0,00	9.670.777,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	226,04	0,00	9.671.003,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.369,61	0,00	9.678.372,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.516,41	0,00	9.679.889,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	900,00	0,00	9.680.789,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	287,57	0,00	9.681.076,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,12	0,00	9.681.078,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	199,93	0,00	9.681.278,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.087,86	0,00	9.683.366,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	414,38	0,00	9.683.781,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	510,16	0,00	9.684.291,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	54,71	0,00	9.684.346,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	209,42	0,00	9.684.555,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.762,41	0,00	9.687.317,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	475,23	0,00	9.687.793,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	248,00	0,00	9.688.041,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	21.572,86	0,00	9.709.613,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,53	0,00	9.709.616,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	28,72	0,00	9.709.645,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	108,48	0,00	9.709.753,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	60.002,87	0,00	9.769.756,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.083,73	0,00	9.770.840,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.015,91	0,00	9.778.856,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.320,91	0,00	9.782.177,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,78	0,00	9.782.177,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	266,11	0,00	9.782.443,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	55,43	0,00	9.782.499,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	107,58	0,00	9.782.606,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	96,12	0,00	9.782.703,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.812,00	0,00	9.784.515,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11.710,72	0,00	9.796.225,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22,52	0,00	9.796.248,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	485,57	0,00	9.796.733,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	66,24	0,00	9.796.800,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.681,40	0,00	9.799.481,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	12,26	0,00	9.799.493,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	443,35	0,00	9.799.937,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	249,16	0,00	9.800.186,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	52,24	0,00	9.800.238,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.339,80	0,00	9.806.578,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	98,09	0,00	9.806.676,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	0,34	0,00	9.806.676,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.721,60	0,00	9.809.398,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.429,56	0,00	9.810.827,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	447,89	0,00	9.811.275,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	16,79	0,00	9.811.292,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.323,88	0,00	9.813.616,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	124,63	0,00	9.813.741,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	897,12	0,00	9.814.638,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	260,88	0,00	9.814.899,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,12	0,00	9.814.902,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.400,00	0,00	9.817.302,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	338,10	0,00	9.817.640,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	56.104,87	0,00	9.873.745,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.880,00	0,00	9.876.625,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	65.944,06	0,00	9.942.569,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.237,75	0,00	9.946.807,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.750,84	0,00	9.948.557,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	526,83	0,00	9.949.084,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	438,35	0,00	9.949.523,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	84,22	0,00	9.949.607,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	105,99	0,00	9.949.713,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,60	0,00	9.949.718,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	665,41	0,00	9.950.384,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	293,56	0,00	9.950.677,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22,08	0,00	9.950.699,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	535,10	0,00	9.951.235,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	265,49	0,00	9.951.500,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.060,00	0,00	9.953.560,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,67	0,00	9.953.561,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,97	0,00	9.953.570,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	383,83	0,00	9.953.953,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	573,00	0,00	9.954.526,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	27,20	0,00	9.954.554,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	873,14	0,00	9.955.427,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	94,75	0,00	9.955.522,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	106,28	0,00	9.955.628,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	18,19	0,00	9.955.646,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,87	0,00	9.955.648,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9.592,24	0,00	9.965.240,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	39,00	0,00	9.965.279,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14.837,33	0,00	9.980.116,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	43,27	0,00	9.980.160,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	137,32	0,00	9.980.297,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	883,62	0,00	9.981.181,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14,81	0,00	9.981.196,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,98	0,00	9.981.202,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.210,18	0,00	9.985.413,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	291,53	0,00	9.985.704,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.092,53	0,00	9.986.797,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.801,48	0,00	9.989.598,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	119,39	0,00	9.989.718,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	19.184,48	0,00	10.008.902,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.575,00	0,00	10.010.477,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.322,99	0,00	10.014.800,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	29,62	0,00	10.014.830,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.543,01	0,00	10.016.373,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.020,73	0,00	10.017.393,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	433,49	0,00	10.017.827,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	870,13	0,00	10.018.697,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	60,87	0,00	10.018.758,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	30.749,98	0,00	10.049.508,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	220,80	0,00	10.049.729,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.802,79	0,00	10.051.531,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	28,18	0,00	10.051.560,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	25,66	0,00	10.051.585,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	425,86	0,00	10.052.011,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	362,65	0,00	10.052.374,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.455,15	0,00	10.057.829,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	300,35	0,00	10.058.129,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	826,13	0,00	10.058.955,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	521,07	0,00	10.059.477,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	26,24	0,00	10.059.503,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	630,41	0,00	10.060.133,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.700,47	0,00	10.062.834,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	878,27	0,00	10.063.712,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14.952,00	0,00	10.078.664,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,66	0,00	10.078.665,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	290,60	0,00	10.078.955,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,34	0,00	10.078.956,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	153,64	0,00	10.079.109,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.356,73	0,00	10.080.466,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.415,57	0,00	10.087.881,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.478,14	0,00	10.091.360,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	188,60	0,00	10.091.548,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.189,52	0,00	10.092.738,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.584,09	0,00	10.094.322,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7,35	0,00	10.094.329,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	569,27	0,00	10.094.898,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	13,26	0,00	10.094.912,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	87,94	0,00	10.095.000,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	942,14	0,00	10.095.942,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.131,71	0,00	10.097.073,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.025,54	0,00	10.101.099,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	888,61	0,00	10.101.988,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.950,50	0,00	10.105.938,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.064,50	0,00	10.111.003,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.500,58	0,00	10.117.503,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	726,09	0,00	10.118.229,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	95,62	0,00	10.118.325,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	844,08	0,00	10.119.169,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.923,57	0,00	10.123.093,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10.013,54	0,00	10.133.106,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	43,64	0,00	10.133.150,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.548,60	0,00	10.134.698,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	324,00	0,00	10.135.022,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.099,99	0,00	10.136.122,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	128,95	0,00	10.136.251,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.073,59	0,00	10.138.325,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.680,00	0,00	10.142.005,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.578,79	0,00	10.143.584,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.859,43	0,00	10.145.443,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.885,60	0,00	10.147.329,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.390,46	0,00	10.151.719,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,16	0,00	10.151.727,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	612,04	0,00	10.152.339,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.167,22	0,00	10.158.507,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.624,78	0,00	10.165.131,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.013,11	0,00	10.172.144,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.741,34	0,00	10.173.886,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.752,21	0,00	10.175.638,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	620,00	0,00	10.176.258,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	59,05	0,00	10.176.317,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	184,00	0,00	10.176.501,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.671,97	0,00	10.179.173,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22,89	0,00	10.179.196,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.582,35	0,00	10.180.778,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.971,06	0,00	10.186.749,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	431,36	0,00	10.187.181,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.409,35	0,00	10.189.590,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.598,12	0,00	10.198.188,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.195,21	0,00	10.199.383,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.906,56	0,00	10.208.290,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.566,36	0,00	10.209.856,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,12	0,00	10.209.858,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4,08	0,00	10.209.863,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	555,67	0,00	10.210.418,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	1.485,95	0,00	10.211.904,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.240,00	0,00	10.216.144,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9.905,55	0,00	10.226.050,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.463,43	0,00	10.227.513,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	40.000,08	0,00	10.267.513,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	329,97	0,00	10.267.843,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,67	0,00	10.267.844,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7,51	0,00	10.267.851,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.393,09	0,00	10.276.244,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	375,77	0,00	10.276.620,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	40,85	0,00	10.276.661,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	269,64	0,00	10.276.931,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	889,31	0,00	10.277.820,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,86	0,00	10.277.822,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,12	0,00	10.277.825,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	278,82	0,00	10.278.104,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	86,72	0,00	10.278.191,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.140,71	0,00	10.281.331,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	483,13	0,00	10.281.814,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.256,14	0,00	10.287.070,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	169,01	0,00	10.287.240,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	119,25	0,00	10.287.359,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.040,46	0,00	10.290.399,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,75	0,00	10.290.401,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.301,71	0,00	10.291.703,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	63,83	0,00	10.291.767,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.084,50	0,00	10.299.851,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.961,78	0,00	10.301.813,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22,18	0,00	10.301.835,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	310,58	0,00	10.302.146,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	452,07	0,00	10.302.598,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	122,96	0,00	10.302.721,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.508,53	0,00	10.309.229,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.489,19	0,00	10.311.718,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	124,37	0,00	10.311.843,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	34,47	0,00	10.311.877,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,23	0,00	10.311.877,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.443,82	0,00	10.313.321,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,91	0,00	10.313.327,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	169,10	0,00	10.313.496,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.065,33	0,00	10.316.562,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	92,00	0,00	10.316.654,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	61.925,97	0,00	10.378.579,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	72,72	0,00	10.378.652,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	420,25	0,00	10.379.072,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.089,76	0,00	10.380.162,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.035,34	0,00	10.382.198,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	69,56	0,00	10.382.267,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15.350,61	0,00	10.397.618,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.010,12	0,00	10.398.628,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	133,42	0,00	10.398.761,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.568,13	0,00	10.400.329,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	272,48	0,00	10.400.602,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.005,93	0,00	10.401.608,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11.970,32	0,00	10.413.578,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	18,19	0,00	10.413.596,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	165,23	0,00	10.413.762,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.372,02	0,00	10.415.134,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11,33	0,00	10.415.145,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	72,64	0,00	10.415.218,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.409,87	0,00	10.416.627,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,14	0,00	10.416.630,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	37,49	0,00	10.416.667,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	242,71	0,00	10.416.910,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	129,17	0,00	10.417.039,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	99,37	0,00	10.417.138,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.542,87	0,00	10.419.681,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.040,42	0,00	10.422.722,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	395,58	0,00	10.423.117,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	29.011,50	0,00	10.452.129,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,22	0,00	10.452.129,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.638,24	0,00	10.454.767,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.712,62	0,00	10.456.480,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.000,77	0,00	10.464.481,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	47,60	0,00	10.464.528,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.428,11	0,00	10.466.956,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9.000,11	0,00	10.475.956,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.487,46	0,00	10.477.444,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	108,99	0,00	10.477.553,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.802,79	0,00	10.479.356,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.083,43	0,00	10.484.439,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11.544,12	0,00	10.495.983,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	52,36	0,00	10.496.035,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	174,16	0,00	10.496.210,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	204,27	0,00	10.496.414,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,38	0,00	10.496.420,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.286,44	0,00	10.497.707,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	172,33	0,00	10.497.879,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.497,00	0,00	10.501.376,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.999,76	0,00	10.503.376,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	988,21	0,00	10.504.364,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	23,80	0,00	10.504.388,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.872,84	0,00	10.506.261,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,56	0,00	10.506.262,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.819,94	0,00	10.510.082,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	641,52	0,00	10.510.724,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	582,92	0,00	10.511.307,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,28	0,00	10.511.310,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.099,26	0,00	10.514.409,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.095,03	0,00	10.515.504,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	279,37	0,00	10.515.784,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10,10	0,00	10.515.794,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	557,31	0,00	10.516.351,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15.953,10	0,00	10.532.304,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.771,00	0,00	10.535.075,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	127,67	0,00	10.535.203,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,87	0,00	10.535.204,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7,41	0,00	10.535.211,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,46	0,00	10.535.214,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.112,81	0,00	10.537.327,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,66	0,00	10.537.330,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.022,38	0,00	10.540.352,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.525,00	0,00	10.545.877,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	52,80	0,00	10.545.930,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	482,90	0,00	10.546.413,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	77,41	0,00	10.546.490,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	32,00	0,00	10.546.522,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	303,38	0,00	10.546.826,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,22	0,00	10.546.826,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	169,10	0,00	10.546.995,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.655,22	0,00	10.551.650,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.307,89	0,00	10.552.958,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.200,01	0,00	10.560.158,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	650,90	0,00	10.560.809,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.476,69	0,00	10.566.286,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,32	0,00	10.566.294,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.750,00	0,00	10.568.044,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.126,99	0,00	10.575.171,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,53	0,00	10.575.174,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,95	0,00	10.575.177,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10.134,71	0,00	10.585.311,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.037,90	0,00	10.593.349,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	882,71	0,00	10.594.232,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,78	0,00	10.594.233,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	505,40	0,00	10.594.738,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.463,44	0,00	10.596.202,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	5.603,32	0,00	10.601.805,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.712,13	0,00	10.609.517,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	234,17	0,00	10.609.751,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	18,19	0,00	10.609.769,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	168,74	0,00	10.609.938,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	422,72	0,00	10.610.361,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.207,67	0,00	10.616.569,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.055,75	0,00	10.617.624,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.235,26	0,00	10.618.860,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	342,89	0,00	10.619.202,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	144,02	0,00	10.619.346,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.905,57	0,00	10.623.252,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	43,64	0,00	10.623.296,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9.341,50	0,00	10.632.637,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.610,48	0,00	10.637.248,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	195,27	0,00	10.637.443,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,22	0,00	10.637.444,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,25	0,00	10.637.444,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	18,19	0,00	10.637.463,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.650,38	0,00	10.639.113,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	348,00	0,00	10.639.461,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	248,05	0,00	10.639.709,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11,90	0,00	10.639.721,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	43,96	0,00	10.639.765,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.873,41	0,00	10.645.638,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	75,13	0,00	10.645.713,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,34	0,00	10.645.714,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,97	0,00	10.645.723,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,66	0,00	10.645.725,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	755,00	0,00	10.646.480,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.009,37	0,00	10.651.490,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15,03	0,00	10.651.505,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	684,81	0,00	10.652.190,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14.357,79	0,00	10.666.547,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	60,00	0,00	10.666.607,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,74	0,00	10.666.613,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.649,33	0,00	10.672.262,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	12.940,00	0,00	10.685.202,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	288,29	0,00	10.685.491,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11.890,29	0,00	10.697.381,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	508,76	0,00	10.697.890,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.738,80	0,00	10.699.629,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,87	0,00	10.699.631,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.684,67	0,00	10.701.316,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	218,64	0,00	10.701.535,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	744,00	0,00	10.702.279,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.059,93	0,00	10.704.339,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	196,28	0,00	10.704.535,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	373,40	0,00	10.704.908,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	48,98	0,00	10.704.957,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,25	0,00	10.704.958,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	831,67	0,00	10.705.789,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	19,99	0,00	10.705.809,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.711,40	0,00	10.707.521,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	520,69	0,00	10.708.041,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.240,04	0,00	10.709.281,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.767,85	0,00	10.712.049,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,14	0,00	10.712.051,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.200,01	0,00	10.719.251,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	261,16	0,00	10.719.513,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,25	0,00	10.719.519,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	296,14	0,00	10.719.815,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	125,90	0,00	10.719.941,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	155,41	0,00	10.720.096,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	920,23	0,00	10.721.016,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	747,30	0,00	10.721.764,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.855,69	0,00	10.725.619,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	234,60	0,00	10.725.854,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	916,47	0,00	10.726.771,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.614,70	0,00	10.735.385,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.285,07	0,00	10.738.670,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9.827,11	0,00	10.748.497,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,55	0,00	10.748.498,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	169,10	0,00	10.748.667,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,32	0,00	10.748.672,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	563,50	0,00	10.749.236,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	37.544,42	0,00	10.786.780,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.703,63	0,00	10.790.484,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	16,69	0,00	10.790.501,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	192,08	0,00	10.790.693,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	118,82	0,00	10.790.812,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	266,90	0,00	10.791.078,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	550,00	0,00	10.791.628,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	70,34	0,00	10.791.699,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.775,25	0,00	10.794.474,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.082,76	0,00	10.796.557,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,12	0,00	10.796.560,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.983,24	0,00	10.803.543,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	750,88	0,00	10.804.294,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	16,79	0,00	10.804.311,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	351,28	0,00	10.804.662,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.198,55	0,00	10.812.861,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,14	0,00	10.812.861,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	29,75	0,00	10.812.891,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.057,54	0,00	10.816.948,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	454,57	0,00	10.817.403,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.000,00	0,00	10.819.403,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	858,14	0,00	10.820.261,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.312,71	0,00	10.822.573,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	70,41	0,00	10.822.644,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.287,46	0,00	10.824.931,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.441,53	0,00	10.830.373,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052852	0,00	0,27	10.830.373,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052853	0,00	0,01	10.830.373,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052854	0,74	0,00	10.830.373,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052856	0,00	0,02	10.830.373,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052858	0,00	2,67	10.830.371,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052860	0,07	0,00	10.830.371,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052863	0,00	0,11	10.830.371,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052869	0,00	0,20	10.830.370,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052871	0,14	0,00	10.830.371,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052874	0,01	0,00	10.830.371,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052880	0,00	7,70	10.830.363,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052881	0,16	0,00	10.830.363,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052888	0,04	0,00	10.830.363,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052890	0,07	0,00	10.830.363,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052892	0,02	0,00	10.830.363,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052893	0,00	0,04	10.830.363,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052895	0,02	0,00	10.830.363,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052897	0,05	0,00	10.830.363,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052911	0,05	0,00	10.830.363,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052912	0,02	0,00	10.830.363,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052918	0,02	0,00	10.830.363,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052925	0,05	0,00	10.830.363,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052926	0,05	0,00	10.830.363,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052931	0,02	0,00	10.830.363,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052940	0,05	0,00	10.830.363,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052947	0,05	0,00	10.830.363,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052951	0,02	0,00	10.830.364,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052954	0,05	0,00	10.830.364,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052963	0,05	0,00	10.830.364,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052967	0,02	0,00	10.830.364,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052979	0,02	0,00	10.830.364,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052980	0,05	0,00	10.830.364,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052981	0,00	1.776.647,97	9.053.716,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052982	0,00	88,86	9.053.627,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052985	13,22	0,00	9.053.640,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052988	1,98	0,00	9.053.642,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052989	0,00	4,18	9.053.638,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052991	0,00	553,14	9.053.085,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052992	34,69	0,00	9.053.119,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052995	0,37	0,00	9.053.120,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053000	0,31	0,00	9.053.120,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053003	0,00	11,55	9.053.109,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053004	0,00	0,11	9.053.108,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053005	0,74	0,00	9.053.109,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053008	0,00	0,27	9.053.109,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053014	0,01	0,00	9.053.109,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053016	0,00	0,11	9.053.109,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053018	0,00	0,01	9.053.109,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053024	0,14	0,00	9.053.109,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053025	0,07	0,00	9.053.109,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053026	0,01	0,00	9.053.109,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053027	0,07	0,00	9.053.109,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053028	0,02	0,00	9.053.109,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053029	0,00	2,67	9.053.106,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053032	0,02	0,00	9.053.106,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053033	0,00	2,04	9.053.104,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053034	0,81	0,00	9.053.105,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053035	0,00	0,08	9.053.105,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053036	0,00	0,63	9.053.105,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053038	0,00	0,02	9.053.105,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053042	0,00	0,20	9.053.104,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053044	0,16	0,00	9.053.104,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053045	0,58	0,00	9.053.105,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053046	0,23	0,00	9.053.105,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053048	0,00	0,16	9.053.105,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053051	0,00	0,04	9.053.105,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053054	0,16	0,00	9.053.105,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053055	0,01	0,00	9.053.105,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053057	0,00	0,11	9.053.105,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053059	0,01	0,00	9.053.105,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053062	0,00	2,04	9.053.103,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053067	0,00	0,27	9.053.103,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053069	0,00	0,08	9.053.103,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053075	0,23	0,00	9.053.103,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053076	0,38	0,00	9.053.103,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053077	0,00	7,70	9.053.096,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053080	0,02	0,00	9.053.096,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053082	0,74	0,00	9.053.096,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053083	0,00	0,04	9.053.096,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053087	0,00	2,67	9.053.094,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053090	0,37	0,00	9.053.094,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053095	0,02	0,00	9.053.094,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053097	0,00	0,63	9.053.093,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053098	0,00	0,02	9.053.093,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053101	0,00	0,20	9.053.093,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053102	0,07	0,00	9.053.093,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053104	0,00	0,01	9.053.093,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053106	0,37	0,00	9.053.094,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053107	0,00	0,20	9.053.093,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053109	0,14	0,00	9.053.094,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053114	0,04	0,00	9.053.094,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053116	0,00	0,02	9.053.094,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053119	0,00	0,39	9.053.093,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053123	0,00	0,27	9.053.093,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053124	0,16	0,00	9.053.093,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053125	0,00	0,08	9.053.093,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053126	0,02	0,00	9.053.093,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053128	0,07	0,00	9.053.093,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053131	0,00	0,63	9.053.093,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053136	0,00	2,67	9.053.090,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053139	0,00	0,04	9.053.090,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053146	0,74	0,00	9.053.091,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053148	0,00	0,11	9.053.090,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053149	0,01	0,00	9.053.090,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053150	0,05	0,00	9.053.091,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053151	0,00	0,63	9.053.090,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053152	0,00	2,04	9.053.088,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053153	0,00	0,04	9.053.088,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053155	0,00	0,02	9.053.088,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053156	0,00	0,11	9.053.088,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053158	0,00	0,27	9.053.087,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053161	0,07	0,00	9.053.087,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053162	0,00	0,01	9.053.087,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053164	0,04	0,00	9.053.088,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053167	0,21	0,00	9.053.088,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053169	0,74	0,00	9.053.088,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053171	0,00	0,39	9.053.088,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053172	0,37	0,00	9.053.088,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053173	0,38	0,00	9.053.089,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053177	0,10	0,00	9.053.089,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053180	0,02	0,00	9.053.089,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053182	0,00	0,16	9.053.089,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053185	0,01	0,00	9.053.089,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053189	0,00	0,08	9.053.089,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053190	0,23	0,00	9.053.089,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053191	0,21	0,00	9.053.089,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053197	0,00	2,67	9.053.086,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053204	0,00	0,20	9.053.086,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053209	0,00	0,08	9.053.086,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053216	0,07	0,00	9.053.086,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053217	0,37	0,00	9.053.087,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053218	0,00	11,55	9.053.075,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053219	0,23	0,00	9.053.075,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053221	0,00	0,01	9.053.075,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053225	0,00	7,70	9.053.068,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053228	1,47	0,00	9.053.069,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053229	0,04	0,00	9.053.069,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053232	0,07	0,00	9.053.069,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053233	0,00	0,63	9.053.069,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053237	0,00	0,16	9.053.068,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053238	0,01	0,00	9.053.068,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053239	0,14	0,00	9.053.069,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053240	0,00	0,11	9.053.068,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053243	0,00	0,27	9.053.068,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053244	0,02	0,00	9.053.068,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053246	0,16	0,00	9.053.068,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053248	0,00	0,89	9.053.067,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053252	0,00	0,20	9.053.067,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053254	0,00	0,02	9.053.067,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053256	0,00	0,04	9.053.067,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053257	0,00	0,39	9.053.067,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053258	0,00	2,04	9.053.065,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053262	0,00	0,02	9.053.065,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053264	0,74	0,00	9.053.065,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053266	0,16	0,00	9.053.066,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053267	0,00	0,01	9.053.066,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053270	0,00	0,11	9.053.066,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053272	0,07	0,00	9.053.066,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053274	0,00	0,27	9.053.065,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053279	0,00	0,39	9.053.065,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053284	0,00	0,04	9.053.065,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053286	0,00	0,63	9.053.064,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053287	0,14	0,00	9.053.064,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053291	0,07	0,00	9.053.064,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053292	0,01	0,00	9.053.064,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053293	0,00	0,20	9.053.064,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053296	0,02	0,00	9.053.064,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053297	0,37	0,00	9.053.065,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053299	0,00	0,08	9.053.065,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053305	0,00	2,04	9.053.063,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053306	0,00	15,39	9.053.047,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053308	0,04	0,00	9.053.047,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053309	0,00	2,67	9.053.045,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053312	0,00	0,11	9.053.044,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053313	0,00	0,63	9.053.044,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053315	0,00	2,04	9.053.042,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053316	0,03	0,00	9.053.042,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053317	0,03	0,00	9.053.042,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053319	0,37	0,00	9.053.042,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053324	0,00	0,16	9.053.042,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053325	0,00	0,27	9.053.042,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053327	0,19	0,00	9.053.042,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053330	0,00	0,01	9.053.042,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053332	0,00	0,02	9.053.042,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053334	0,02	0,00	9.053.042,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053336	0,16	0,00	9.053.042,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053341	0,00	15,39	9.053.027,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053342	0,00	0,04	9.053.027,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053346	0,00	2,67	9.053.024,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053351	0,00	0,39	9.053.024,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053356	0,05	0,00	9.053.024,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053357	0,14	0,00	9.053.024,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053358	0,00	0,08	9.053.024,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053359	0,07	0,00	9.053.024,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053361	0,00	0,01	9.053.024,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053363	0,23	0,00	9.053.024,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053369	0,00	0,06	9.053.024,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053370	0,00	2,04	9.053.022,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053374	0,00	0,04	9.053.022,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053377	0,00	0,89	9.053.021,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053378	0,07	0,00	9.053.021,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053379	0,07	0,00	9.053.021,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053381	0,07	0,00	9.053.021,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053384	0,21	0,00	9.053.021,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053385	0,58	0,00	9.053.022,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053386	0,74	0,00	9.053.023,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053390	0,00	15,39	9.053.007,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053392	0,01	0,00	9.053.007,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053393	0,00	0,39	9.053.007,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053394	0,37	0,00	9.053.007,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053399	0,00	0,02	9.053.007,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053403	0,00	1,90	9.053.005,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053404	0,00	0,16	9.053.005,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053405	0,02	0,00	9.053.005,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053406	0,00	0,27	9.053.005,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053409	0,16	0,00	9.053.005,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053410	0,01	0,00	9.053.005,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053412	0,01	0,00	9.053.005,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053417	0,00	0,22	9.053.005,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053422	0,07	0,00	9.053.005,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053424	0,00	2,67	9.053.002,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053425	0,00	0,01	9.053.002,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053428	0,02	0,00	9.053.002,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053429	0,00	0,63	9.053.002,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053431	0,00	0,02	9.053.002,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053433	0,00	0,07	9.053.002,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053435	0,16	0,00	9.053.002,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053442	0,00	0,39	9.053.001,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053444	0,07	0,00	9.053.001,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053445	0,01	0,00	9.053.001,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053448	0,74	0,00	9.053.002,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053449	1,10	0,00	9.053.003,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053452	0,00	0,16	9.053.003,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053456	0,04	0,00	9.053.003,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053460	0,14	0,00	9.053.003,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053463	0,00	0,08	9.053.003,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053464	0,00	0,20	9.053.003,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053465	0,02	0,00	9.053.003,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053469	0,00	0,11	9.053.003,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053471	0,00	0,63	9.053.002,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053472	0,00	0,11	9.053.002,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053473	0,35	0,00	9.053.003,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053474	0,02	0,00	9.053.003,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053476	0,16	0,00	9.053.003,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053480	0,10	0,00	9.053.003,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053485	0,00	0,39	9.053.002,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053486	0,06	0,00	9.053.003,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053487	0,00	0,04	9.053.002,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053488	0,07	0,00	9.053.003,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053492	0,00	0,08	9.053.002,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053493	0,00	23,09	9.052.979,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053494	0,00	0,39	9.052.979,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053499	0,00	0,11	9.052.979,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053500	0,01	0,00	9.052.979,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053502	0,00	0,01	9.052.979,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053503	0,07	0,00	9.052.979,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053512	0,37	0,00	9.052.979,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053516	0,00	0,53	9.052.979,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053518	0,74	0,00	9.052.980,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053519	0,00	0,09	9.052.979,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053521	0,02	0,00	9.052.979,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053526	0,00	2,67	9.052.977,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053528	0,00	4,09	9.052.973,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053529	0,01	0,00	9.052.973,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053532	0,00	0,78	9.052.972,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053533	0,00	0,03	9.052.972,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053535	0,23	0,00	9.052.972,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053537	0,00	0,20	9.052.972,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053539	0,00	0,27	9.052.972,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053541	0,00	0,11	9.052.972,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053542	0,00	7,70	9.052.964,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053544	0,01	0,00	9.052.964,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053548	0,37	0,00	9.052.964,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053550	0,07	0,00	9.052.964,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053552	0,74	0,00	9.052.965,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053553	0,00	0,07	9.052.965,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053554	0,00	0,01	9.052.965,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053556	0,00	0,63	9.052.964,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053558	0,04	0,00	9.052.964,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053559	0,00	2,67	9.052.962,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053565	0,07	0,00	9.052.962,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053569	0,00	0,08	9.052.962,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053575	0,00	2,04	9.052.960,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053581	0,00	0,11	9.052.960,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053582	0,10	0,00	9.052.960,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053583	0,02	0,00	9.052.960,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053587	0,00	0,20	9.052.959,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053591	0,07	0,00	9.052.960,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053594	0,05	0,00	9.052.960,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053595	0,00	0,02	9.052.960,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053600	0,04	0,00	9.052.960,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053604	0,00	1,78	9.052.958,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053606	0,00	0,11	9.052.958,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053607	0,02	0,00	9.052.958,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053608	0,00	0,27	9.052.957,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053609	0,07	0,00	9.052.958,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053612	0,00	0,11	9.052.957,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053615	0,00	0,04	9.052.957,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053618	0,00	0,01	9.052.957,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053631	0,37	0,00	9.052.958,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053632	6,19	0,00	9.052.964,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053636	0,38	0,00	9.052.964,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053640	0,00	7,70	9.052.957,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053644	0,00	0,39	9.052.956,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053645	0,00	2,04	9.052.954,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053647	0,02	0,00	9.052.954,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053648	0,00	0,27	9.052.954,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053650	0,07	0,00	9.052.954,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053651	0,00	0,02	9.052.954,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053652	0,16	0,00	9.052.954,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053653	0,00	0,04	9.052.954,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053655	0,00	2,67	9.052.951,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053656	0,00	0,16	9.052.951,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053657	0,23	0,00	9.052.952,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053658	0,21	0,00	9.052.952,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053659	0,74	0,00	9.052.952,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053663	0,07	0,00	9.052.953,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053664	0,00	0,63	9.052.952,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053667	0,01	0,00	9.052.952,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053669	0,37	0,00	9.052.952,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053670	0,14	0,00	9.052.952,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053673	0,00	0,01	9.052.952,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053674	0,00	0,08	9.052.952,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053677	0,01	0,00	9.052.952,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053680	0,00	0,20	9.052.952,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053681	0,00	0,11	9.052.952,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053687	0,00	0,27	9.052.952,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053689	0,74	0,00	9.052.953,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053690	0,00	7,70	9.052.945,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053691	0,00	0,16	9.052.945,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053694	0,14	0,00	9.052.945,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053695	0,00	0,04	9.052.945,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053697	0,02	0,00	9.052.945,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053698	0,00	2,04	9.052.943,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053701	0,07	0,00	9.052.943,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053707	0,00	0,02	9.052.943,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053709	0,00	0,10	9.052.943,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053710	0,07	0,00	9.052.943,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053714	0,16	0,00	9.052.943,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053717	0,00	0,22	9.052.943,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053719	0,00	2,67	9.052.940,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053722	0,81	0,00	9.052.941,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053723	0,58	0,00	9.052.941,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053729	0,01	0,00	9.052.941,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053731	0,23	0,00	9.052.942,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053732	0,31	0,00	9.052.942,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053736	0,00	32,88	9.052.909,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053741	4,80	0,00	9.052.914,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053742	0,00	155,22	9.052.759,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053744	13,10	0,00	9.052.772,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053750	0,00	209,43	9.052.562,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053753	0,15	0,00	9.052.562,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053758	0,00	32,83	9.052.530,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053765	0,00	1,38	9.052.528,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053766	0,00	0,17	9.052.528,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053773	0,33	0,00	9.052.528,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053774	0,00	0,30	9.052.528,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053788	0,00	2,90	9.052.525,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053789	0,00	0,51	9.052.525,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053791	569,13	0,00	9.053.094,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053796	0,00	0,40	9.053.093,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053816	0,00	0,92	9.053.093,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053819	10,56	0,00	9.053.103,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053831	0,64	0,00	9.053.104,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053840	0,00	36,75	9.053.067,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053841	0,00	1,78	9.053.065,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053850	0,00	1,51	9.053.064,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053858	0,00	0,11	9.053.064,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053865	0,00	76,95	9.052.987,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053868	0,00	496,45	9.052.490,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053878	0,75	0,00	9.052.491,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053899	125,37	0,00	9.052.616,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053902	0,00	6,46	9.052.610,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053911	0,14	0,00	9.052.610,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053916	13,90	0,00	9.052.624,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053933	0,31	0,00	9.052.624,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053942	15,10	0,00	9.052.639,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053948	68,99	0,00	9.052.708,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053952	20,71	0,00	9.052.729,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053959	0,47	0,00	9.052.729,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053960	0,50	0,00	9.052.730,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053963	0,86	0,00	9.052.731,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053964	101,04	0,00	9.052.832,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053968	0,74	0,00	9.052.833,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053969	13,57	0,00	9.052.846,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053977	0,00	2,35	9.052.844,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053978	0,00	0,49	9.052.843,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053979	3,43	0,00	9.052.847,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053983	0,00	106,41	9.052.740,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053984	0,00	0,16	9.052.740,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054000	2,17	0,00	9.052.742,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054006	0,00	2,26	9.052.740,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054015	0,00	5,03	9.052.735,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054023	0,00	53,72	9.052.681,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054027	1,77	0,00	9.052.683,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054030	6,13	0,00	9.052.689,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054031	0,00	0,63	9.052.689,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054033	0,25	0,00	9.052.689,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054034	800,59	0,00	9.053.489,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054035	0,33	0,00	9.053.490,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054058	0,54	0,00	9.053.490,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054073	0,21	0,00	9.053.491,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054074	0,00	4,47	9.053.486,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054078	0,00	0,02	9.053.486,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054079	1,65	0,00	9.053.488,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054083	1,67	0,00	9.053.489,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054090	0,00	30,08	9.053.459,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054095	0,09	0,00	9.053.459,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054124	7,81	0,00	9.053.467,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054128	0,00	6,86	9.053.460,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054138	7,01	0,00	9.053.467,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054144	0,41	0,00	9.053.468,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054155	0,13	0,00	9.053.468,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054160	864,62	0,00	9.054.332,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054166	0,00	9,90	9.054.323,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054169	0,00	10,38	9.054.312,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054170	0,00	4,68	9.054.308,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054181	0,00	0,21	9.054.307,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054182	0,00	0,45	9.054.307,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054186	0,00	0,44	9.054.306,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054202	0,00	14.321,50	9.039.985,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054209	2,82	0,00	9.039.988,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054223	0,18	0,00	9.039.988,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054233	0,78	0,00	9.039.989,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054236	0,00	36,70	9.039.952,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054247	0,00	76,75	9.039.875,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054256	32,95	0,00	9.039.908,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054285	0,00	658,36	9.039.250,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054302	0,00	2,81	9.039.247,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054303	71,11	0,00	9.039.318,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054307	0,00	11,98	9.039.306,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054314	0,67	0,00	9.039.307,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054320	0,00	0,80	9.039.306,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054321	183,60	0,00	9.039.490,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054322	65,99	0,00	9.039.556,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054324	0,00	85,57	9.039.470,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054328	0,00	8,25	9.039.462,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054336	65,34	0,00	9.039.527,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054344	46,17	0,00	9.039.573,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054347	1.220,82	0,00	9.040.794,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054348	0,00	0,89	9.040.793,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054357	0,00	2,53	9.040.791,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054360	0,00	190,00	9.040.601,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054364	2,72	0,00	9.040.603,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054365	49,51	0,00	9.040.653,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054369	316,00	0,00	9.040.969,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054370	14,97	0,00	9.040.984,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054372	0,00	338,60	9.040.645,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054374	136,46	0,00	9.040.782,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054375	0,67	0,00	9.040.782,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054377	0,00	217,85	9.040.565,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054379	0,00	21,59	9.040.543,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054382	70,28	0,00	9.040.613,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054383	0,92	0,00	9.040.614,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054388	0,00	1.551,67	9.039.063,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054389	0,00	75,36	9.038.987,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054392	1,74	0,00	9.038.989,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054393	683,94	0,00	9.039.673,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054399	3.190,62	0,00	9.042.863,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054417	0,00	25,58	9.042.838,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054419	0,00	186,26	9.042.652,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054424	0,00	1,09	9.042.651,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054426	2.569,07	0,00	9.045.220,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054427	95,95	0,00	9.045.316,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054429	0,00	0,40	9.045.315,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054431	2.481,62	0,00	9.047.797,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054440	0,00	4.552,83	9.043.244,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054443	8,75	0,00	9.043.253,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054444	17,38	0,00	9.043.270,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054446	0,00	23,82	9.043.246,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054448	40,63	0,00	9.043.287,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054453	0,00	0,11	9.043.287,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054459	0,00	340,20	9.042.947,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054461	12,96	0,00	9.042.960,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054462	0,35	0,00	9.042.960,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054463	24,42	0,00	9.042.984,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054469	0,00	0,45	9.042.984,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054473	0,00	17.161,02	9.025.823,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054474	0,00	10,06	9.025.813,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054475	11,08	0,00	9.025.824,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054477	0,00	18,81	9.025.805,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054483	0,00	530,33	9.025.275,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054484	0,00	35,65	9.025.239,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054486	14,10	0,00	9.025.253,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054487	7,05	0,00	9.025.260,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054489	0,00	715,61	9.024.545,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054491	60,86	0,00	9.024.605,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054493	0,00	1.836,48	9.022.769,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054496	64,40	0,00	9.022.833,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054498	9,06	0,00	9.022.842,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054499	0,00	3,91	9.022.839,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054504	0,00	8,37	9.022.830,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054506	0,00	302,97	9.022.527,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054508	966,90	0,00	9.023.494,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054509	0,00	8,81	9.023.485,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054511	335,57	0,00	9.023.821,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054512	10,41	0,00	9.023.831,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054513	661,33	0,00	9.024.493,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054514	231,90	0,00	9.024.725,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054518	1,62	0,00	9.024.726,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054521	276,74	0,00	9.025.003,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054522	14,60	0,00	9.025.017,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054527	0,00	6,08	9.025.011,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054533	0,00	0,72	9.025.011,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054534	187,97	0,00	9.025.199,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054536	6,58	0,00	9.025.205,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054541	434,43	0,00	9.025.640,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054542	3.203,65	0,00	9.028.843,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054544	37,52	0,00	9.028.881,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054549	234,60	0,00	9.029.115,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054551	0,00	20,83	9.029.095,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054554	0,00	1.199,64	9.027.895,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054557	1,73	0,00	9.027.897,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054564	0,00	2,49	9.027.894,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054566	0,00	41,68	9.027.853,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054568	808,46	0,00	9.028.661,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054571	14,44	0,00	9.028.675,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054577	23,36	0,00	9.028.699,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054578	0,00	5.200,46	9.023.498,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054579	537,84	0,00	9.024.036,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054581	5,46	0,00	9.024.042,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054584	218,33	0,00	9.024.260,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054585	0,00	272,91	9.023.987,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054587	0,00	606,86	9.023.380,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054588	0,00	23,22	9.023.357,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054593	0,00	10,00	9.023.347,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054594	0,00	3,08	9.023.344,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054598	0,00	95.269,61	8.928.074,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054604	0,00	1,57	8.928.073,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054608	0,00	1.281,52	8.926.791,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054610	0,66	0,00	8.926.792,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054611	100,76	0,00	8.926.893,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054612	0,00	0,34	8.926.892,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054614	137,16	0,00	8.927.029,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054616	1,65	0,00	8.927.031,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054621	0,00	276,57	8.926.754,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054626	40,70	0,00	8.926.795,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054627	71,74	0,00	8.926.867,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054628	3,34	0,00	8.926.870,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054629	161,53	0,00	8.927.032,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054630	34,95	0,00	8.927.067,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054632	0,00	51,72	8.927.015,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054641	0,00	851,29	8.926.164,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054647	0,00	15,24	8.926.149,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054650	12,84	0,00	8.926.161,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054655	83,29	0,00	8.926.245,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054662	4,23	0,00	8.926.249,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054663	0,00	77,70	8.926.171,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054664	28,50	0,00	8.926.200,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054667	0,00	94,48	8.926.105,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054668	305,45	0,00	8.926.411,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054669	0,00	35,81	8.926.375,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054673	627,44	0,00	8.927.002,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054674	8,34	0,00	8.927.011,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054675	0,00	2,08	8.927.009,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054677	0,00	13,02	8.926.996,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054681	0,00	531,36	8.926.464,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054686	0,00	612,61	8.925.852,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054689	0,00	0,46	8.925.851,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054691	0,16	0,00	8.925.851,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054692	0,00	70,73	8.925.781,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054694	700,00	0,00	8.926.481,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054695	147,41	0,00	8.926.628,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054696	0,00	743,61	8.925.884,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054697	0,00	3,62	8.925.881,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054705	0,00	198,00	8.925.683,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054709	94,87	0,00	8.925.778,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054710	0,00	7,80	8.925.770,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054714	0,00	0,01	8.925.770,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054715	1,77	0,00	8.925.772,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054718	0,00	171,48	8.925.600,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054719	0,00	3.360,06	8.922.240,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054724	466,72	0,00	8.922.707,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054736	0,00	15,47	8.922.691,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054738	0,00	3,91	8.922.687,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054742	0,00	807,71	8.921.880,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054743	31,37	0,00	8.921.911,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054745	0,00	1.373,44	8.920.538,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054746	1.108,10	0,00	8.921.646,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054747	348,46	0,00	8.921.994,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054749	8,12	0,00	8.922.002,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054758	0,00	5,15	8.921.997,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054767	55,96	0,00	8.922.053,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054768	72,43	0,00	8.922.125,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054770	0,00	362,02	8.921.763,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054780	43,47	0,00	8.921.807,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054781	654,09	0,00	8.922.461,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054782	10,16	0,00	8.922.471,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054788	222,90	0,00	8.922.694,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054790	0,00	248,80	8.922.445,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054791	6,44	0,00	8.922.452,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054792	2.490,26	0,00	8.924.942,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054793	0,00	0,16	8.924.942,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054794	448,63	0,00	8.925.390,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054795	0,00	1,99	8.925.388,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054800	0,00	0,05	8.925.388,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054806	347,81	0,00	8.925.736,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054811	1,06	0,00	8.925.737,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054814	740,70	0,00	8.926.478,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054815	158,22	0,00	8.926.636,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054817	23,91	0,00	8.926.660,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054822	1.170,40	0,00	8.927.830,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054823	0,00	646,69	8.927.184,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054826	0,00	17,41	8.927.166,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054845	0,00	1,08	8.927.165,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054865	175,88	0,00	8.927.341,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054875	0,00	308,03	8.927.033,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054882	0,00	3,39	8.927.030,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054887	270,67	0,00	8.927.300,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054888	1,22	0,00	8.927.302,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054891	2.166,38	0,00	8.929.468,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054894	0,00	0,23	8.929.468,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054898	0,00	2,92	8.929.465,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054900	1,73	0,00	8.929.467,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054901	15,87	0,00	8.929.482,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054903	0,00	0,11	8.929.482,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054918	0,00	87,65	8.929.395,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054929	0,00	39,17	8.929.356,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054946	5,05	0,00	8.929.361,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054948	0,00	782,86	8.928.578,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054950	109,06	0,00	8.928.687,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054953	2,64	0,00	8.928.689,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054954	81,82	0,00	8.928.771,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054955	0,00	12,35	8.928.759,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054957	39,21	0,00	8.928.798,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054963	0,01	0,00	8.928.798,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054965	0,00	0,29	8.928.798,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054969	0,00	113,32	8.928.685,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054977	0,00	0,83	8.928.684,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054981	0,00	7,24	8.928.676,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054982	1,77	0,00	8.928.678,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054984	1,75	0,00	8.928.680,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054990	0,00	3,26	8.928.677,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054991	81,56	0,00	8.928.758,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054992	0,00	13,06	8.928.745,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054994	89,98	0,00	8.928.835,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054997	6,45	0,00	8.928.842,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055004	2,48	0,00	8.928.844,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055005	0,00	5,44	8.928.839,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055008	0,00	241,70	8.928.597,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055013	5,95	0,00	8.928.603,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055014	0,00	775,84	8.927.827,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055020	23,30	0,00	8.927.850,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055023	33,99	0,00	8.927.884,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055034	0,00	0,22	8.927.884,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055044	2,66	0,00	8.927.887,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055045	5,86	0,00	8.927.893,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055057	0,00	165,00	8.927.728,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055060	0,00	1,90	8.927.726,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055066	84,12	0,00	8.927.810,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055077	0,00	9,87	8.927.800,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055082	0,00	53,21	8.927.747,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055085	0,00	28,31	8.927.719,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055093	5,15	0,00	8.927.724,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055105	0,00	0,22	8.927.723,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055108	0,00	53,72	8.927.670,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055109	0,00	0,26	8.927.669,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055114	0,00	15,31	8.927.654,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055116	1,27	0,00	8.927.655,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055119	13,95	0,00	8.927.669,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055120	81,62	0,00	8.927.751,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055131	0,60	0,00	8.927.752,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055134	0,00	0,29	8.927.751,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055135	55,77	0,00	8.927.807,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055136	89,74	0,00	8.927.897,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055137	0,57	0,00	8.927.897,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055142	0,00	13,41	8.927.884,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055145	6,30	0,00	8.927.890,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055151	521,72	0,00	8.928.412,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055152	0,09	0,00	8.928.412,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055161	1,56	0,00	8.928.414,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055162	0,52	0,00	8.928.414,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055165	17,69	0,00	8.928.432,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055166	3,93	0,00	8.928.436,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055167	11,99	0,00	8.928.448,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055168	0,00	1,31	8.928.446,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055176	7,99	0,00	8.928.454,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055179	0,00	271,92	8.928.183,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055195	4,35	0,00	8.928.187,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055196	7,81	0,00	8.928.195,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055197	0,00	1,28	8.928.193,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055205	0,33	0,00	8.928.194,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055206	0,00	151,37	8.928.042,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055210	0,00	0,34	8.928.042,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055214	9,37	0,00	8.928.051,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055215	0,00	4,64	8.928.047,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055229	2,12	0,00	8.928.049,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055230	2,15	0,00	8.928.051,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055240	0,00	3,09	8.928.048,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055244	0,00	0,80	8.928.047,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055247	1,17	0,00	8.928.048,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055249	178,13	0,00	8.928.226,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055250	0,00	4,45	8.928.222,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055253	73,76	0,00	8.928.296,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055256	0,00	16,42	8.928.279,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055266	1,77	0,00	8.928.281,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055267	0,76	0,00	8.928.282,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055272	0,00	0,65	8.928.281,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055275	0,00	0,99	8.928.280,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055277	0,77	0,00	8.928.281,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055294	0,00	892,66	8.927.388,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055295	0,00	670,63	8.926.718,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055298	0,00	28,00	8.926.690,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055302	0,00	0,74	8.926.689,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055315	581,52	0,00	8.927.270,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055316	0,00	7,66	8.927.263,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055319	1.322,28	0,00	8.928.585,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055321	23,23	0,00	8.928.608,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055326	0,00	0,21	8.928.608,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055327	0,00	29,71	8.928.578,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055328	1,74	0,00	8.928.580,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055329	17,81	0,00	8.928.598,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055330	0,00	11,98	8.928.586,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055331	0,00	3.082,58	8.925.503,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055336	26,37	0,00	8.925.530,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055337	0,00	0,01	8.925.530,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055340	0,00	15,48	8.925.514,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055343	0,45	0,00	8.925.515,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055346	6,07	0,00	8.925.521,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055347	0,00	0,62	8.925.520,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055353	8,33	0,00	8.925.529,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055355	0,00	22,11	8.925.506,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055378	0,00	0,15	8.925.506,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055384	2.224,83	0,00	8.927.731,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055392	38,00	0,00	8.927.769,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055398	56,82	0,00	8.927.826,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055403	2,56	0,00	8.927.828,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055404	6,09	0,00	8.927.835,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055405	6,13	0,00	8.927.841,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055406	28,29	0,00	8.927.869,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055411	4,49	0,00	8.927.873,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055420	1,75	0,00	8.927.875,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055422	2,66	0,00	8.927.878,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055423	1,34	0,00	8.927.879,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055439	904,32	0,00	8.928.784,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055440	92,87	0,00	8.928.876,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055445	35,70	0,00	8.928.912,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055446	18,38	0,00	8.928.930,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055449	327,28	0,00	8.929.258,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055450	0,00	20,59	8.929.237,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055451	0,87	0,00	8.929.238,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055452	0,00	40,19	8.929.198,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055453	6,37	0,00	8.929.204,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055454	0,00	0,43	8.929.204,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055455	4,00	0,00	8.929.208,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055456	137,09	0,00	8.929.345,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055458	0,00	482,52	8.928.862,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055459	0,00	386,75	8.928.476,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055460	17,46	0,00	8.928.493,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055461	253,01	0,00	8.928.746,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055462	176,65	0,00	8.928.923,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055475	9,13	0,00	8.928.932,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055476	1,22	0,00	8.928.933,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055483	0,00	11,34	8.928.922,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055485	1,09	0,00	8.928.923,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055492	2,61	0,00	8.928.925,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055494	65,01	0,00	8.928.990,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055495	62,04	0,00	8.929.052,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055503	13,98	0,00	8.929.066,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055505	1,57	0,00	8.929.068,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055506	0,00	120,77	8.928.947,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055507	0,00	6,24	8.928.941,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055521	3,74	0,00	8.928.945,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055522	8,18	0,00	8.928.953,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055526	67,39	0,00	8.929.020,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055527	23,46	0,00	8.929.044,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055534	51,96	0,00	8.929.096,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055538	15,79	0,00	8.929.112,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055539	25,97	0,00	8.929.138,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055550	49,83	0,00	8.929.187,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055555	0,00	1,79	8.929.186,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055556	0,00	1.720,24	8.927.465,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055571	0,00	1,32	8.927.464,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055572	80,40	0,00	8.927.544,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055577	66,50	0,00	8.927.611,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055578	0,57	0,00	8.927.611,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055579	0,00	0,11	8.927.611,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055580	0,00	18,81	8.927.593,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055583	0,25	0,00	8.927.593,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055585	0,00	1,97	8.927.591,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055590	0,15	0,00	8.927.591,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055594	0,00	10,32	8.927.581,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055603	0,91	0,00	8.927.582,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055604	0,00	8,42	8.927.573,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055606	1,68	0,00	8.927.575,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055607	0,00	241,70	8.927.333,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055612	5,04	0,00	8.927.338,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055616	0,00	204,08	8.927.134,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055618	0,00	246,25	8.926.888,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055619	10,44	0,00	8.926.898,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055620	1,51	0,00	8.926.900,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055621	3,11	0,00	8.926.903,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055622	9,60	0,00	8.926.913,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055625	13,46	0,00	8.926.926,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055627	8,50	0,00	8.926.934,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055633	0,00	66,51	8.926.868,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055634	4,02	0,00	8.926.872,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055638	0,00	1,09	8.926.871,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055643	1,93	0,00	8.926.873,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055648	0,00	6,61	8.926.866,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055654	2,04	0,00	8.926.868,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055655	0,00	0,18	8.926.868,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055659	0,00	18,33	8.926.850,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055660	0,00	1,43	8.926.848,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055662	4,04	0,00	8.926.852,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055663	0,00	0,33	8.926.852,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055665	2,35	0,00	8.926.854,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055668	9,11	0,00	8.926.863,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055674	0,00	157,04	8.926.706,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055675	0,13	0,00	8.926.707,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055683	3,13	0,00	8.926.710,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055684	0,00	25,86	8.926.684,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055685	0,00	1,27	8.926.683,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055686	2,04	0,00	8.926.685,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055687	0,31	0,00	8.926.685,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055701	0,08	0,00	8.926.685,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055702	1,26	0,00	8.926.686,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055704	12,45	0,00	8.926.699,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055706	2,60	0,00	8.926.701,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055707	0,00	0,12	8.926.701,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055708	60,81	0,00	8.926.762,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055710	17,63	0,00	8.926.780,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055712	0,00	5,39	8.926.774,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055718	23,44	0,00	8.926.798,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055719	0,00	117,23	8.926.680,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055722	0,25	0,00	8.926.681,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055725	169,10	0,00	8.926.850,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055726	66,04	0,00	8.926.916,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055733	1,83	0,00	8.926.918,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055735	144,45	0,00	8.927.062,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055737	336,85	0,00	8.927.399,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055739	0,55	0,00	8.927.400,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055743	3,31	0,00	8.927.403,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055745	95,17	0,00	8.927.498,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055746	362,59	0,00	8.927.861,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055748	0,00	5,86	8.927.855,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055749	45,97	0,00	8.927.901,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055754	1,03	0,00	8.927.902,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055758	47,27	0,00	8.927.949,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055760	39,26	0,00	8.927.988,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055761	64,36	0,00	8.928.053,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055762	5,19	0,00	8.928.058,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055763	10,41	0,00	8.928.068,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055766	2,04	0,00	8.928.070,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055767	13,73	0,00	8.928.084,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055768	0,34	0,00	8.928.084,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055771	24,53	0,00	8.928.109,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055774	14,74	0,00	8.928.124,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055778	0,00	4,75	8.928.119,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055779	57,49	0,00	8.928.176,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055793	1,50	0,00	8.928.178,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055798	27,91	0,00	8.928.206,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055799	32,27	0,00	8.928.238,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055801	1,17	0,00	8.928.239,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055802	0,00	11,77	8.928.227,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055803	0,00	50,95	8.928.176,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055807	50,67	0,00	8.928.227,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055809	0,00	329,30	8.927.898,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055816	2,92	0,00	8.927.901,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055817	0,00	1,45	8.927.899,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055820	27,34	0,00	8.927.927,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055823	0,00	1,37	8.927.925,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055825	21,58	0,00	8.927.947,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055826	4,43	0,00	8.927.951,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055827	0,00	0,98	8.927.950,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055846	0,00	0,55	8.927.950,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055849	267,55	0,00	8.928.217,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055850	0,00	53,21	8.928.164,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055852	0,18	0,00	8.928.164,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055856	0,00	0,65	8.928.164,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055857	5,27	0,00	8.928.169,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055858	3,67	0,00	8.928.173,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055859	0,00	0,15	8.928.172,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055860	11,39	0,00	8.928.184,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055861	3,76	0,00	8.928.188,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055862	0,58	0,00	8.928.188,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055863	2,30	0,00	8.928.190,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055864	6,92	0,00	8.928.197,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055865	1.676,80	0,00	8.929.874,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055873	0,00	4,54	8.929.870,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055875	26,37	0,00	8.929.896,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055876	0,00	0,02	8.929.896,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055877	2,91	0,00	8.929.899,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055878	0,00	4,80	8.929.894,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055879	0,00	0,03	8.929.894,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055880	0,00	95,79	8.929.798,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055881	0,00	15,72	8.929.783,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055891	0,00	2,84	8.929.780,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055895	165,23	0,00	8.929.945,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055899	2,53	0,00	8.929.947,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055900	16,33	0,00	8.929.964,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055905	175,88	0,00	8.930.140,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055912	22,66	0,00	8.930.162,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055916	267,20	0,00	8.930.430,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055917	0,00	7,24	8.930.422,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055927	26,89	0,00	8.930.449,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055928	0,00	76,61	8.930.373,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055937	0,00	20,70	8.930.352,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055938	0,00	1.453,88	8.928.898,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055939	34,37	0,00	8.928.932,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055940	0,00	11,69	8.928.921,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055941	0,00	2,37	8.928.918,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055944	3,92	0,00	8.928.922,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055945	0,00	9,33	8.928.913,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055952	4,32	0,00	8.928.917,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055953	221,73	0,00	8.929.139,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055957	89,00	0,00	8.929.228,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055958	2,12	0,00	8.929.230,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055959	7,23	0,00	8.929.237,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055963	0,00	9,11	8.929.228,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055964	0,00	0,36	8.929.228,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055966	2,48	0,00	8.929.230,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055968	0,00	66,69	8.929.164,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055971	0,14	0,00	8.929.164,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055972	0,00	2,07	8.929.162,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055975	0,74	0,00	8.929.162,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055977	0,58	0,00	8.929.163,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055980	0,00	0,10	8.929.163,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055984	0,02	0,00	8.929.163,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055986	0,00	0,80	8.929.162,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055989	0,00	0,01	8.929.162,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055990	0,00	0,02	8.929.162,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055991	0,00	0,04	8.929.162,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055994	0,00	2,04	8.929.160,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055999	0,00	7,70	8.929.152,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056001	0,81	0,00	8.929.153,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056002	0,31	0,00	8.929.153,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056004	0,02	0,00	8.929.153,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056009	0,03	0,00	8.929.153,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056010	0,16	0,00	8.929.154,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056011	0,00	2,67	8.929.151,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056014	0,00	0,63	8.929.150,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056017	0,07	0,00	8.929.150,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056019	0,07	0,00	8.929.150,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056020	0,23	0,00	8.929.151,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056022	0,14	0,00	8.929.151,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056023	0,00	0,17	8.929.151,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056024	0,03	0,00	8.929.151,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056025	0,74	0,00	8.929.151,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056028	0,04	0,00	8.929.151,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056031	0,00	0,63	8.929.151,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056033	0,16	0,00	8.929.151,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056036	0,00	0,11	8.929.151,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056037	0,00	0,02	8.929.151,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056039	0,07	0,00	8.929.151,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056040	0,02	0,00	8.929.151,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056041	0,00	0,27	8.929.151,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056045	0,37	0,00	8.929.151,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056046	0,00	0,08	8.929.151,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056049	0,00	2,67	8.929.148,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056051	0,01	0,00	8.929.148,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056055	0,00	0,01	8.929.148,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056057	0,00	7,70	8.929.141,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056061	0,14	0,00	8.929.141,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056062	0,00	0,39	8.929.140,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056064	0,00	2,04	8.929.138,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056066	0,00	11,55	8.929.127,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056067	0,07	0,00	8.929.127,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056070	0,00	0,20	8.929.127,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056072	0,00	0,04	8.929.127,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056075	0,01	0,00	8.929.127,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056078	0,00	0,01	8.929.127,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056094	0,00	0,04	8.929.127,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056096	0,00	0,11	8.929.126,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056097	0,00	11,55	8.929.115,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056099	0,00	0,39	8.929.115,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056100	0,16	0,00	8.929.115,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056101	0,00	0,02	8.929.115,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056102	0,00	2,67	8.929.112,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056104	0,31	0,00	8.929.112,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056105	0,07	0,00	8.929.112,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056109	0,04	0,00	8.929.112,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056110	1,10	0,00	8.929.114,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056115	0,01	0,00	8.929.114,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056117	0,01	0,00	8.929.114,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056119	0,02	0,00	8.929.114,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056120	0,00	0,27	8.929.113,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056121	0,00	0,16	8.929.113,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056122	0,74	0,00	8.929.114,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056124	0,14	0,00	8.929.114,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056125	0,07	0,00	8.929.114,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056127	0,00	0,20	8.929.114,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056129	0,00	2,04	8.929.112,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056130	0,00	0,63	8.929.111,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056132	0,00	0,17	8.929.111,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056134	0,19	0,00	8.929.111,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056137	0,00	0,04	8.929.111,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056141	0,16	0,00	8.929.111,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056144	0,00	0,78	8.929.111,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056146	0,00	7,70	8.929.103,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056149	0,00	0,01	8.929.103,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056154	0,00	0,02	8.929.103,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056155	0,07	0,00	8.929.103,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056161	0,14	0,00	8.929.103,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056162	0,02	0,00	8.929.103,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056163	0,00	0,27	8.929.103,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056164	0,74	0,00	8.929.104,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056167	0,23	0,00	8.929.104,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056168	0,01	0,00	8.929.104,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056170	0,00	0,08	8.929.104,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056171	0,00	1,78	8.929.102,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056175	0,21	0,00	8.929.102,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056177	0,00	0,20	8.929.102,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056178	0,01	0,00	8.929.102,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056182	0,00	45,91	8.929.056,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056183	0,00	11,55	8.929.044,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056184	0,07	0,00	8.929.045,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056189	0,00	2,67	8.929.042,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056193	0,00	0,11	8.929.042,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056195	0,00	0,44	8.929.041,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056196	17,78	0,00	8.929.059,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056197	0,19	0,00	8.929.059,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056198	2,21	0,00	8.929.062,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056200	0,00	0,08	8.929.061,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056204	0,00	11,55	8.929.050,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056206	0,12	0,00	8.929.050,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056207	0,00	0,07	8.929.050,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056210	0,00	15,39	8.929.035,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056212	0,00	0,63	8.929.034,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056214	0,00	0,16	8.929.034,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056217	0,00	2,04	8.929.032,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056219	0,00	0,01	8.929.032,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056220	0,73	0,00	8.929.032,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056223	0,26	0,00	8.929.033,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056224	0,00	0,29	8.929.032,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056226	0,02	0,00	8.929.032,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056227	0,21	0,00	8.929.033,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056228	0,01	0,00	8.929.033,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056232	0,02	0,00	8.929.033,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056234	0,07	0,00	8.929.033,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056235	0,04	0,00	8.929.033,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056238	0,00	0,53	8.929.032,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056240	0,00	0,39	8.929.032,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056242	0,81	0,00	8.929.033,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056244	0,00	0,04	8.929.033,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056246	0,00	0,03	8.929.033,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056247	0,00	0,27	8.929.032,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056253	0,16	0,00	8.929.032,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056254	0,00	0,20	8.929.032,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056260	0,00	0,11	8.929.032,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056261	0,00	0,07	8.929.032,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056262	0,00	7,70	8.929.024,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056264	0,00	0,39	8.929.024,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056265	0,37	0,00	8.929.024,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056266	0,00	0,63	8.929.024,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056267	0,01	0,00	8.929.024,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056268	0,00	0,04	8.929.024,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056269	0,07	0,00	8.929.024,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056271	0,00	0,16	8.929.024,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056274	0,12	0,00	8.929.024,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056276	0,02	0,00	8.929.024,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056277	0,14	0,00	8.929.024,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056278	0,00	11,55	8.929.012,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056279	0,04	0,00	8.929.012,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056282	0,74	0,00	8.929.013,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056287	0,00	0,08	8.929.013,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056288	0,00	2,67	8.929.010,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056296	0,00	0,01	8.929.010,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056297	0,00	0,11	8.929.010,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056302	0,00	0,10	8.929.010,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056303	0,21	0,00	8.929.010,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056304	0,00	0,08	8.929.010,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056306	0,07	0,00	8.929.010,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056307	0,00	0,02	8.929.010,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056310	0,02	0,00	8.929.010,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056316	0,00	0,01	8.929.010,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056318	0,37	0,00	8.929.011,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056319	0,00	0,01	8.929.011,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056320	0,00	4,09	8.929.007,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056322	0,00	2,67	8.929.004,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056323	0,07	0,00	8.929.004,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056324	0,00	0,04	8.929.004,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056327	0,10	0,00	8.929.004,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056328	0,00	0,39	8.929.004,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056329	0,00	15,39	8.928.988,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056330	0,04	0,00	8.928.988,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056331	0,12	0,00	8.928.988,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056334	0,01	0,00	8.928.988,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056335	0,00	0,27	8.928.988,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056336	0,74	0,00	8.928.989,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056339	0,00	0,63	8.928.988,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056345	0,81	0,00	8.928.989,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056346	0,00	0,11	8.928.989,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056349	0,14	0,00	8.928.989,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056350	0,00	0,05	8.928.989,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056356	0,00	0,17	8.928.989,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056359	0,00	0,39	8.928.989,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056360	0,01	0,00	8.928.989,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056363	0,19	0,00	8.928.989,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056365	0,00	0,07	8.928.989,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056371	0,05	0,00	8.928.989,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056373	0,03	0,00	8.928.989,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056374	0,00	23,09	8.928.966,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056376	0,00	1,78	8.928.964,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056379	0,10	0,00	8.928.964,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056382	0,00	0,53	8.928.963,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056383	0,01	0,00	8.928.963,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056385	1,47	0,00	8.928.965,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056388	0,02	0,00	8.928.965,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056390	0,07	0,00	8.928.965,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056392	0,00	0,08	8.928.965,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056393	0,00	0,29	8.928.965,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056394	0,00	23,09	8.928.942,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056395	0,00	0,11	8.928.941,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056399	0,10	0,00	8.928.942,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056402	0,00	2,04	8.928.940,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056405	0,37	0,00	8.928.940,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056406	0,00	0,63	8.928.939,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056407	0,00	0,16	8.928.939,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056412	0,38	0,00	8.928.939,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056414	0,21	0,00	8.928.940,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056416	0,37	0,00	8.928.940,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056419	0,00	0,20	8.928.940,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056424	0,07	0,00	8.928.940,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056425	0,02	0,00	8.928.940,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056426	0,02	0,00	8.928.940,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056431	0,74	0,00	8.928.941,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056433	0,00	0,08	8.928.941,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056434	0,00	23,09	8.928.918,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056437	0,00	7,70	8.928.910,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056440	0,00	0,39	8.928.909,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056442	0,00	0,01	8.928.909,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056445	0,00	0,07	8.928.909,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056447	0,00	1,78	8.928.908,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056448	0,05	0,00	8.928.908,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056449	0,00	0,02	8.928.908,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056455	0,81	0,00	8.928.908,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056457	0,01	0,00	8.928.908,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056458	0,00	0,53	8.928.908,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056459	0,00	0,63	8.928.907,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056460	0,02	0,00	8.928.907,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056462	0,01	0,00	8.928.907,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056464	0,00	0,11	8.928.907,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056465	0,23	0,00	8.928.907,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056469	0,00	11,55	8.928.896,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056471	0,00	0,06	8.928.896,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056472	0,00	0,02	8.928.896,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056473	0,00	0,27	8.928.896,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056476	0,07	0,00	8.928.896,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056477	0,00	0,20	8.928.895,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056479	0,38	0,00	8.928.896,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056480	0,41	0,00	8.928.896,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056483	0,16	0,00	8.928.896,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056484	0,07	0,00	8.928.896,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056485	0,00	0,39	8.928.896,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056486	0,02	0,00	8.928.896,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056489	0,21	0,00	8.928.896,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056490	0,00	7,70	8.928.889,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056491	0,01	0,00	8.928.889,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056494	0,03	0,00	8.928.889,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056495	0,00	0,04	8.928.889,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056496	0,01	0,00	8.928.889,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056508	0,00	3,55	8.928.885,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056510	0,74	0,00	8.928.886,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056519	0,00	0,11	8.928.886,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056521	0,14	0,00	8.928.886,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056524	0,02	0,00	8.928.886,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056527	0,00	0,27	8.928.886,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056530	0,07	0,00	8.928.886,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056532	0,14	0,00	8.928.886,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056536	0,00	0,16	8.928.886,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056539	0,74	0,00	8.928.886,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056540	0,00	0,11	8.928.886,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056541	0,01	0,00	8.928.886,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056544	0,02	0,00	8.928.886,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056545	0,00	0,04	8.928.886,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056548	0,37	0,00	8.928.887,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056549	0,00	2,67	8.928.884,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056552	0,00	11,55	8.928.872,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056553	0,00	2,04	8.928.870,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056554	0,16	0,00	8.928.870,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056555	0,07	0,00	8.928.871,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056556	0,00	10,10	8.928.860,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056557	0,00	0,02	8.928.860,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056558	0,00	0,39	8.928.860,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056559	0,00	0,01	8.928.860,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056574	0,00	0,20	8.928.860,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056575	0,01	0,00	8.928.860,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056576	0,00	0,11	8.928.860,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056577	0,02	0,00	8.928.860,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056579	0,04	0,00	8.928.860,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056584	0,81	0,00	8.928.861,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056587	0,02	0,00	8.928.861,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056590	0,00	15,39	8.928.845,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056591	0,01	0,00	8.928.845,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056592	0,07	0,00	8.928.845,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056598	0,14	0,00	8.928.845,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056600	0,05	0,00	8.928.846,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056602	0,00	0,01	8.928.845,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056603	0,00	0,20	8.928.845,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056605	0,10	0,00	8.928.845,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056609	0,00	0,39	8.928.845,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056610	0,00	2,04	8.928.843,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056612	0,00	0,27	8.928.843,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056615	0,00	0,63	8.928.842,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056621	0,00	0,11	8.928.842,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056622	0,00	0,16	8.928.842,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056623	0,00	0,04	8.928.842,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056627	0,00	0,02	8.928.842,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056632	0,37	0,00	8.928.842,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056636	0,00	0,08	8.928.842,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056638	0,00	2,67	8.928.839,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056642	0,74	0,00	8.928.840,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056643	0,03	0,00	8.928.840,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056646	0,00	0,04	8.928.840,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056647	0,00	2,67	8.928.837,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056648	0,02	0,00	8.928.837,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056651	0,16	0,00	8.928.838,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056652	0,07	0,00	8.928.838,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056653	0,03	0,00	8.928.838,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056656	0,74	0,00	8.928.838,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056657	0,00	0,16	8.928.838,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056658	0,19	0,00	8.928.838,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056665	0,00	0,20	8.928.838,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056667	0,00	0,01	8.928.838,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056668	0,00	11,55	8.928.827,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056672	0,00	0,17	8.928.827,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056674	0,01	0,00	8.928.827,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056675	0,00	0,02	8.928.827,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056679	0,07	0,00	8.928.827,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056682	0,00	0,53	8.928.826,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056684	0,14	0,00	8.928.826,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056687	0,01	0,00	8.928.826,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056688	0,00	0,39	8.928.826,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056694	0,00	0,11	8.928.826,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056695	0,00	7,70	8.928.818,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056698	0,02	0,00	8.928.818,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056699	0,00	2,67	8.928.815,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056700	0,01	0,00	8.928.815,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056702	0,01	0,00	8.928.815,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056707	0,00	0,20	8.928.815,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056712	0,74	0,00	8.928.816,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056713	0,10	0,00	8.928.816,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056714	0,16	0,00	8.928.816,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056715	0,00	0,11	8.928.816,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056718	0,00	0,01	8.928.816,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056719	0,00	23,09	8.928.793,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056721	0,00	0,02	8.928.793,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056725	0,00	2,04	8.928.791,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056729	0,14	0,00	8.928.791,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056730	0,00	0,39	8.928.791,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056735	0,07	0,00	8.928.791,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056741	0,00	0,11	8.928.791,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056746	0,04	0,00	8.928.791,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056749	0,07	0,00	8.928.791,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056750	0,00	0,11	8.928.791,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056752	15,05	0,00	8.928.806,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056753	0,00	14,50	8.928.791,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056754	0,00	147,68	8.928.643,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056755	0,00	66,92	8.928.577,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056756	173,24	0,00	8.928.750,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056757	29,93	0,00	8.928.780,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056758	49,85	0,00	8.928.830,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056759	581,83	0,00	8.929.411,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056760	1.793,58	0,00	8.931.205,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056761	67,70	0,00	8.931.273,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056762	151,08	0,00	8.931.424,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056765	0,00	0,01	8.931.424,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056766	0,00	0,27	8.931.424,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056769	0,00	0,20	8.931.423,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056773	0,07	0,00	8.931.423,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056776	0,00	0,16	8.931.423,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056778	0,00	0,11	8.931.423,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056779	0,00	0,02	8.931.423,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056780	0,00	1,78	8.931.421,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056785	0,38	0,00	8.931.422,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056786	0,07	0,00	8.931.422,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056789	0,00	11,55	8.931.410,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056790	0,01	0,00	8.931.410,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056792	0,03	0,00	8.931.410,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056794	0,00	0,04	8.931.410,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056796	0,02	0,00	8.931.410,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056797	0,00	0,08	8.931.410,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056800	0,16	0,00	8.931.410,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056801	0,00	0,39	8.931.410,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056806	0,14	0,00	8.931.410,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056807	0,74	0,00	8.931.411,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056810	0,00	0,63	8.931.410,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056813	0,02	0,00	8.931.410,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056815	0,37	0,00	8.931.411,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056816	0,00	2,04	8.931.409,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056818	0,00	7,70	8.931.401,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056821	0,01	0,00	8.931.401,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056822	0,00	0,02	8.931.401,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056824	0,00	0,01	8.931.401,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056826	0,14	0,00	8.931.401,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056828	0,00	0,16	8.931.401,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056829	0,00	0,63	8.931.400,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056835	0,02	0,00	8.931.400,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056838	0,00	0,20	8.931.400,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056839	0,16	0,00	8.931.400,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056842	0,07	0,00	8.931.400,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056847	0,04	0,00	8.931.400,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056849	0,00	0,11	8.931.400,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056850	0,00	0,04	8.931.400,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056851	0,74	0,00	8.931.401,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056854	0,37	0,00	8.931.401,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056856	0,07	0,00	8.931.401,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056860	0,02	0,00	8.931.401,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056864	0,00	2,67	8.931.399,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056870	0,00	0,08	8.931.399,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056872	0,00	248,42	8.931.150,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056873	0,00	237,05	8.930.913,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056874	0,00	1,65	8.930.911,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056875	0,00	23,97	8.930.887,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056876	14,04	0,00	8.930.901,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056878	0,05	0,00	8.930.902,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056879	11,66	0,00	8.930.913,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056881	4.898,84	0,00	8.935.812,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056885	22,40	0,00	8.935.834,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056887	0,00	287,86	8.935.547,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056888	0,00	780,26	8.934.766,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056889	0,00	98,95	8.934.667,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056891	35,35	0,00	8.934.703,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056892	0,00	5.998,52	8.928.704,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056893	0,00	0,91	8.928.703,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056894	0,00	105,53	8.928.598,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056897	0,00	80,05	8.928.518,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056898	1,99	0,00	8.928.520,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056900	0,00	1.512,18	8.927.008,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056901	0,00	2,00	8.927.006,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056902	683,31	0,00	8.927.689,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056903	1.064,11	0,00	8.928.753,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056904	0,15	0,00	8.928.753,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056906	0,00	15,05	8.928.738,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056907	1.150,27	0,00	8.929.888,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056908	0,00	45,65	8.929.843,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056909	0,00	9,79	8.929.833,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056910	28,22	0,00	8.929.861,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056911	0,00	714,35	8.929.147,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056912	0,62	0,00	8.929.147,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056913	0,00	187,67	8.928.960,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056914	0,00	16,23	8.928.943,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056915	1,37	0,00	8.928.945,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056918	0,00	49,85	8.928.895,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056919	0,00	1,46	8.928.894,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056922	0,00	581,83	8.928.312,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056925	0,00	0,43	8.928.311,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056926	204,75	0,00	8.928.516,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056927	28,02	0,00	8.928.544,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056929	1.499,29	0,00	8.930.043,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056930	98,43	0,00	8.930.142,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056932	0,00	1,06	8.930.141,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056933	23,19	0,00	8.930.164,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056934	0,00	17,95	8.930.146,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056935	0,00	0,61	8.930.145,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056936	6,11	0,00	8.930.151,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056937	37,68	0,00	8.930.189,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056939	0,00	10,16	8.930.179,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056941	10,06	0,00	8.930.189,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056942	0,00	88,89	8.930.100,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056945	0,00	2,49	8.930.098,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056946	37,62	0,00	8.930.135,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056947	0,00	77,28	8.930.058,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056948	66,92	0,00	8.930.125,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056952	0,00	23,91	8.930.101,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056953	0,00	4.682,58	8.925.418,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056954	0,00	11,15	8.925.407,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056955	171,50	0,00	8.925.579,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056959	0,17	0,00	8.925.579,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056960	49,18	0,00	8.925.628,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056961	186,79	0,00	8.925.815,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056964	3.477,95	0,00	8.929.293,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056965	0,00	129,18	8.929.164,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056966	0,00	27,78	8.929.136,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056967	4,27	0,00	8.929.140,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056968	17,41	0,00	8.929.158,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056970	97,30	0,00	8.929.255,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056971	2,18	0,00	8.929.257,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056972	0,00	53,17	8.929.204,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056974	2,92	0,00	8.929.207,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056975	6,76	0,00	8.929.214,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056976	2,18	0,00	8.929.216,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056977	6.927,15	0,00	8.936.143,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056978	56,60	0,00	8.936.199,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056980	14,34	0,00	8.936.214,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056981	18,78	0,00	8.936.233,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056982	0,00	29,37	8.936.203,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056983	113,32	0,00	8.936.317,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056984	0,00	34,69	8.936.282,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056987	0,00	11,39	8.936.270,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056988	197,76	0,00	8.936.468,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056989	1,67	0,00	8.936.470,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056990	773,86	0,00	8.937.244,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056991	0,00	151,08	8.937.093,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056994	6,80	0,00	8.937.099,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056996	0,00	15,35	8.937.084,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056997	0,55	0,00	8.937.085,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056999	0,00	4,00	8.937.081,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057000	108,37	0,00	8.937.189,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057001	2,57	0,00	8.937.192,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057003	124,22	0,00	8.937.316,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057005	222,73	0,00	8.937.539,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057006	0,00	6,58	8.937.532,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057007	646,69	0,00	8.938.179,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057008	6,88	0,00	8.938.186,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057010	344,58	0,00	8.938.530,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057011	4,18	0,00	8.938.534,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057013	0,00	144,45	8.938.390,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057014	0,00	92,87	8.938.297,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057016	0,00	1,37	8.938.296,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057017	0,78	0,00	8.938.296,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057018	0,00	0,56	8.938.296,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057020	0,00	180,09	8.938.116,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057021	3.336,27	0,00	8.941.452,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057022	856,11	0,00	8.942.308,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057023	19,03	0,00	8.942.327,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057024	3,49	0,00	8.942.331,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057025	0,00	1,90	8.942.329,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057027	0,00	47,58	8.942.281,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057028	0,00	209,68	8.942.071,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057029	0,00	222,90	8.941.849,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057030	0,00	104,55	8.941.744,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057032	15,92	0,00	8.941.760,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057033	0,00	67,70	8.941.692,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057034	0,00	95,95	8.941.596,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057035	0,00	305,78	8.941.291,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057036	1.922,98	0,00	8.943.214,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057038	7,13	0,00	8.943.221,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057041	0,00	39,55	8.943.181,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057042	0,00	50,17	8.943.131,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057044	0,11	0,00	8.943.131,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057045	2,95	0,00	8.943.134,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057046	0,44	0,00	8.943.134,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057047	0,00	1.912,48	8.941.222,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057049	0,00	28,32	8.941.194,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057052	0,00	1,73	8.941.192,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057053	0,00	9,36	8.941.183,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057054	0,00	3,36	8.941.179,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057055	1,97	0,00	8.941.181,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057056	794,04	0,00	8.941.975,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057058	15,24	0,00	8.941.990,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057060	0,00	9,40	8.941.981,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057062	0,00	1,48	8.941.980,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057063	3,02	0,00	8.941.983,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057064	0,00	232,58	8.941.750,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057065	0,00	169,36	8.941.581,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057066	0,00	12,63	8.941.568,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057067	0,00	246,41	8.941.322,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057068	0,00	1,08	8.941.321,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057069	5,42	0,00	8.941.326,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057070	0,00	253,01	8.941.073,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057071	0,00	175,87	8.940.897,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057072	63,55	0,00	8.940.961,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057073	0,00	126,72	8.940.834,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057075	0,00	15,60	8.940.818,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057076	0,00	4.418,44	8.936.400,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057077	0,00	56,80	8.936.343,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057078	0,00	13,83	8.936.329,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057079	6,96	0,00	8.936.336,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057080	8,42	0,00	8.936.345,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057081	2.056,55	0,00	8.938.401,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057082	21,43	0,00	8.938.423,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057083	0,00	45,97	8.938.377,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057084	14,50	0,00	8.938.391,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057087	72,58	0,00	8.938.464,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057089	791,04	0,00	8.939.255,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057090	0,00	0,67	8.939.254,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057091	0,01	0,00	8.939.254,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057092	816,05	0,00	8.940.070,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057094	0,00	17.963,12	8.922.107,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057095	0,00	29,93	8.922.077,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057097	0,00	23,84	8.922.053,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057098	0,00	354,93	8.921.698,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057099	28,00	0,00	8.921.726,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057100	0,00	113,86	8.921.612,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057102	0,00	2.086,89	8.919.526,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057104	0,00	1,98	8.919.524,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057105	2.582,32	0,00	8.922.106,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057106	257,46	0,00	8.922.363,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057108	0,00	13,37	8.922.350,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057109	237,89	0,00	8.922.588,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057111	0,00	0,16	8.922.588,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057113	2.016,18	0,00	8.924.604,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057115	0,00	452,81	8.924.151,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057116	0,00	251,26	8.923.900,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057117	62,66	0,00	8.923.962,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057118	0,00	1.793,58	8.922.169,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057119	14,42	0,00	8.922.183,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057121	0,00	22,98	8.922.160,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057123	0,00	9,73	8.922.151,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057131	0,00	222,73	8.921.928,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057132	0,00	0,08	8.921.928,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057135	0,00	5,42	8.921.922,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057137	0,00	6.300,00	8.915.622,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057138	2,11	0,00	8.915.624,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057140	1,87	0,00	8.915.626,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057143	59,95	0,00	8.915.686,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057146	0,00	5,89	8.915.680,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057151	0,08	0,00	8.915.680,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057152	0,00	0,08	8.915.680,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057155	3,02	0,00	8.915.683,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057156	0,00	2,72	8.915.681,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057159	1,37	0,00	8.915.682,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057164	0,00	7,86	8.915.674,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057168	256,79	0,00	8.915.931,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057171	0,00	0,20	8.915.931,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057173	0,00	0,71	8.915.930,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057176	0,00	37,65	8.915.892,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057181	0,00	0,02	8.915.892,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057182	2,86	0,00	8.915.895,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057183	0,00	2,84	8.915.892,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057190	1,51	0,00	8.915.894,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057193	0,00	115,45	8.915.779,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057199	1,34	0,00	8.915.780,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057204	0,00	0,01	8.915.780,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057206	0,14	0,00	8.915.780,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057208	0,15	0,00	8.915.780,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057210	30,92	0,00	8.915.811,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057212	0,00	0,70	8.915.810,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057216	0,18	0,00	8.915.811,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057219	0,00	127,48	8.915.683,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057220	10,46	0,00	8.915.694,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057221	0,00	2,52	8.915.691,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057224	0,23	0,00	8.915.691,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057225	0,74	0,00	8.915.692,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057227	6,67	0,00	8.915.699,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057235	0,00	215,47	8.915.483,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057238	0,40	0,00	8.915.484,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057240	6,11	0,00	8.915.490,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057244	7,11	0,00	8.915.497,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057248	58,40	0,00	8.915.555,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057254	0,00	13,69	8.915.541,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057256	0,00	0,44	8.915.541,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057269	0,00	38,37	8.915.503,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057271	0,37	0,00	8.915.503,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057278	0,63	0,00	8.915.504,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057281	3,00	0,00	8.915.507,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057282	0,01	0,00	8.915.507,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057283	1,10	0,00	8.915.508,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057285	0,00	136,69	8.915.371,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057292	0,00	7,11	8.915.364,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057295	13,11	0,00	8.915.377,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057304	0,00	3,52	8.915.374,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057309	13,37	0,00	8.915.387,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057310	15,35	0,00	8.915.402,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057311	40,59	0,00	8.915.443,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057313	0,00	57,60	8.915.385,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057316	0,00	0,09	8.915.385,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057318	0,00	0,36	8.915.385,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057319	0,00	0,51	8.915.384,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057320	0,00	0,32	8.915.384,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057324	1,09	0,00	8.915.385,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057331	0,00	12,44	8.915.373,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057335	87,67	0,00	8.915.460,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057343	0,00	1,22	8.915.459,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057344	1,35	0,00	8.915.460,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057347	29,04	0,00	8.915.489,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057350	0,00	34,49	8.915.455,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057352	18,22	0,00	8.915.473,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057357	0,00	0,99	8.915.472,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057361	0,00	1,24	8.915.471,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057369	0,00	3,10	8.915.468,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057372	2,62	0,00	8.915.471,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057376	6,12	0,00	8.915.477,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057379	0,00	1,03	8.915.476,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057390	313,03	0,00	8.915.789,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057393	0,00	14,31	8.915.774,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057397	0,00	0,29	8.915.774,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057398	0,08	0,00	8.915.774,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057404	0,00	0,34	8.915.774,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057413	0,00	0,10	8.915.774,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057413	0,10	0,00	8.915.774,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057414	0,74	0,00	8.915.775,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 7.921.490,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057414	0,00	0,74	8.915.774,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057415	4,32	0,00	8.915.778,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057415	0,00	4,32	8.915.774,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057420	0,00	0,78	8.915.773,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057420	0,78	0,00	8.915.774,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057422	11,55	0,00	8.915.785,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057422	0,00	11,55	8.915.774,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057432	0,00	0,10	8.915.774,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057432	0,10	0,00	8.915.774,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057435	0,00	0,78	8.915.773,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057435	0,78	0,00	8.915.774,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057436	4,32	0,00	8.915.778,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057436	0,00	4,32	8.915.774,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057440	0,00	0,74	8.915.773,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057440	0,74	0,00	8.915.774,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057443	11,55	0,00	8.915.785,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057443	0,00	11,55	8.915.774,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057447	0,00	4,32	8.915.769,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057447	4,32	0,00	8.915.774,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057451	0,00	0,78	8.915.773,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057451	0,78	0,00	8.915.774,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057454	11,55	0,00	8.915.785,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057454	0,00	11,55	8.915.774,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057456	0,10	0,00	8.915.774,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057456	0,00	0,10	8.915.774,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057460	0,74	0,00	8.915.775,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057460	0,00	0,74	8.915.774,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			5.666.806,24	4.672.522,04	8.915.774,27 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			5.666.806,24	4.672.522,04	8.915.774,27 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23034541	5.940,00	0,00	3.594.114,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101435
	50684	23034567	520,00	0,00	3.594.634,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 133732
	50684	23034760	2.956,40	0,00	3.597.591,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55028
	50684	23034782	2.919,00	0,00	3.600.510,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11971
	50684	23035052	3.030,99	0,00	3.603.541,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 860258
	50684	23035079	140,60	0,00	3.603.681,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152897
	50684	23035154	11.056,50	0,00	3.614.738,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9555
02/09/2025	50684	23034542	4.828,33	0,00	3.619.566,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271647
	50684	23034584	157,50	0,00	3.619.723,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55063
	50684	23034813	2.109,00	0,00	3.621.832,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 45730
	50684	23034889	27.385,60	0,00	3.649.218,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55134
	50684	23034927	345,00	0,00	3.649.563,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 192200
	50684	23035094	1.923,76	0,00	3.651.487,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1219458
	50684	23035158	4.584,00	0,00	3.656.071,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354222
	50684	23035196	6.776,00	0,00	3.662.847,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21260
	50684	23035197	384,00	0,00	3.663.231,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 8207
	50684	23035206	650,25	0,00	3.663.881,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354184
	50720	23052848	300,90	0,00	3.664.182,49 D	INVENTÁRIO Nº 44335 DO MÊS 09/2025
03/09/2025	50684	23034531	45.138,00	0,00	3.709.320,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 49134
	50684	23034688	30.192,00	0,00	3.739.512,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9600
	50684	23034819	51.465,00	0,00	3.790.977,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1010893
	50684	23035203	9.180,00	0,00	3.800.157,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101663
	50684	23035212	13.671,00	0,00	3.813.828,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55188
04/09/2025	50684	23034935	861,36	0,00	3.814.689,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153261
	50684	23034938	815,54	0,00	3.815.505,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271761
05/09/2025	50684	23034554	2.075,70	0,00	3.817.581,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271837
	50684	23034555	4.368,00	0,00	3.821.949,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55294
	50684	23034622	5.782,02	0,00	3.827.731,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271807
	50684	23034629	753,00	0,00	3.828.484,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 41610
	50684	23034657	16.180,50	0,00	3.844.664,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1537043
	50684	23034806	97.153,50	0,00	3.941.818,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1537051
	50684	23034848	22.200,00	0,00	3.964.018,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772557

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	50684	23034929	4.495,50	0,00	3.968.513,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55197
	50684	23034960	31.281,80	0,00	3.999.795,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445569
	50684	23034961	10.580,79	0,00	4.010.376,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271755
	50684	23034977	1.080,00	0,00	4.011.456,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445649
	50684	23035101	23.403,00	0,00	4.034.859,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23833
08/09/2025	50684	23034505	18.270,00	0,00	4.053.129,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 778205
	50684	23034507	2.137,60	0,00	4.055.266,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1221113
	50684	23034528	4.112,70	0,00	4.059.379,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054527
	50684	23034593	2.250,00	0,00	4.061.629,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 292195
	50684	23034595	17.171,20	0,00	4.078.800,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64144
	50684	23034804	3.916,45	0,00	4.082.717,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355342
	50684	23034816	35.812,80	0,00	4.118.529,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054616
	50684	23034838	91.495,00	0,00	4.210.024,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355476
	50684	23034874	325,25	0,00	4.210.350,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355355
	50684	23035010	35.000,00	0,00	4.245.350,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054531
	50684	23035063	1.260,00	0,00	4.246.610,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 777500
	50684	23035065	342.336,00	0,00	4.588.946,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 777833
	50684	23035104	28.600,00	0,00	4.617.546,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054529
	50684	23035133	60,00	0,00	4.617.606,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 134176
	50684	23035200	59.280,00	0,00	4.676.886,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271779
09/09/2025	50684	23034526	417,00	0,00	4.677.303,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12002
	50684	23034588	9.660,00	0,00	4.686.963,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237124
	50684	23034681	14.400,00	0,00	4.701.363,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445730
	50684	23034839	59.979,00	0,00	4.761.342,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445825
	50684	23034918	767,20	0,00	4.762.109,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 347834
	50684	23035211	17.405,51	0,00	4.779.514,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55436
10/09/2025	50591	22953016	5.476,15	0,00	4.784.991,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 524299 SÉRIE 1
	50684	23034560	23.433,90	0,00	4.808.424,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1014161
	50684	23034618	9.966,71	0,00	4.818.391,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271898
	50684	23034624	1.113,86	0,00	4.819.505,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23034679	15.657,00	0,00	4.835.162,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445921
	50684	23034680	484,00	0,00	4.835.646,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 8383
	50684	23034743	4.472,00	0,00	4.840.118,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55447
	50684	23034805	64.287,60	0,00	4.904.406,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 566841
	50684	23034821	374,25	0,00	4.904.780,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355906
	50684	23034822	1.558,00	0,00	4.906.338,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412573
	50684	23034841	3.307,95	0,00	4.909.646,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272076
	50684	23034856	14.100,00	0,00	4.923.746,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22454
	50684	23034900	163.200,00	0,00	5.086.946,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445920
11/09/2025	50684	23034585	414,40	0,00	5.087.360,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17982
	50684	23034758	8.524,50	0,00	5.095.885,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 298725
	50684	23034817	1.005,00	0,00	5.096.890,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 862459
	50684	23034969	74.860,00	0,00	5.171.750,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1876854
	50684	23035109	6.800,00	0,00	5.178.550,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 302209
12/09/2025	50684	23034690	506,80	0,00	5.179.057,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412799
	50684	23034814	20.840,00	0,00	5.199.897,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446097
	50684	23034840	5.660,00	0,00	5.205.557,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 356552
	50684	23034847	7.700,00	0,00	5.213.257,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 780848
	50684	23034976	5.040,00	0,00	5.218.297,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446098
15/09/2025	50591	22953014	82,58	0,00	5.218.379,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 29901017 SÉRIE 1
	50684	23034535	1.000,00	0,00	5.219.379,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446236
	50684	23034811	3.916,45	0,00	5.223.296,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 356650
	50684	23034854	2.376,00	0,00	5.225.672,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 782130
	50684	23034884	22.640,00	0,00	5.248.312,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 356649
	50684	23034930	3.000,00	0,00	5.251.312,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446237
16/09/2025	50684	23034669	7.132,40	0,00	5.258.444,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102173
	50684	23034684	1.358,24	0,00	5.259.802,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 874868
	50684	23034731	592,00	0,00	5.260.394,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102092
	50684	23034810	4.773,00	0,00	5.265.167,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101976
	50684	23035092	8.341,00	0,00	5.273.508,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32729
17/09/2025	50684	23034534	997,60	0,00	5.274.506,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 46896
	50684	23034570	5.027,50	0,00	5.279.533,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102264

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	50684	23034571	920,38	0,00	5.280.454,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357184
	50684	23034632	13.410,00	0,00	5.293.864,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1222246
	50684	23034672	803,20	0,00	5.294.667,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237784
	50684	23034727	316,70	0,00	5.294.984,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 36354
	50684	23034809	1.169,10	0,00	5.296.153,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272380
	50684	23034878	2.067,00	0,00	5.298.220,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 784254
	50684	23034982	33.842,50	0,00	5.332.062,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 568304
	50684	23035008	52.435,00	0,00	5.384.497,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 295069
	50684	23035009	56.012,50	0,00	5.440.510,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102246
	50684	23035050	3.511,23	0,00	5.444.021,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272403
	50684	23035080	12.470,00	0,00	5.456.491,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102281
18/09/2025	50684	23034573	3.568,50	0,00	5.460.059,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9769
	50684	23034662	69.865,15	0,00	5.529.925,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2057962
	50684	23034783	4.361,91	0,00	5.534.286,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21683
	50684	23034902	1.411,20	0,00	5.535.698,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 73770
	50684	23035214	1.150,00	0,00	5.536.848,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 49995
19/09/2025	50684	23034634	97.953,10	0,00	5.634.801,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102501
	50684	23034692	1.757,62	0,00	5.636.558,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272409
	50684	23034759	588,00	0,00	5.637.146,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2829
	50684	23034832	2.727,62	0,00	5.639.874,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272509
	50684	23034908	85.491,00	0,00	5.725.365,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55972
	50684	23034940	46.356,00	0,00	5.771.721,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24973
	50684	23035085	2.910,00	0,00	5.774.631,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 786706
	50684	23035184	53.062,60	0,00	5.827.694,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272471
22/09/2025	50684	23034987	16.000,00	0,00	5.843.694,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446605
	50684	23034988	3.900,00	0,00	5.847.594,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11145
	50684	23035007	4.390,53	0,00	5.851.984,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 223613
	50684	23035103	3.580,00	0,00	5.855.564,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 296224
	50684	23035110	126.204,00	0,00	5.981.768,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 1797
	50684	23035161	1.667,35	0,00	5.983.435,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 85731

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035209	2.250,00	0,00	5.985.685,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102506
23/09/2025	50684	23034579	1.253,56	0,00	5.986.939,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272565
	50684	23034675	19.637,00	0,00	6.006.576,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24096
	50684	23034683	804,00	0,00	6.007.380,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 571072
	50684	23034781	16.455,00	0,00	6.023.835,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21721
	50684	23035096	1.250,00	0,00	6.025.085,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1229039
	50684	23035108	23.068,00	0,00	6.048.153,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272610
	50684	23035199	12.429,56	0,00	6.060.583,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 880037
24/09/2025	50684	23034500	43.350,00	0,00	6.103.933,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 572175
	50684	23034666	1.136,93	0,00	6.105.070,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358619
	50684	23034712	2.840,80	0,00	6.107.910,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061053
	50684	23034738	27.235,20	0,00	6.135.146,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21785
	50684	23034917	10.239,00	0,00	6.145.385,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102641
	50684	23034953	8.555,00	0,00	6.153.940,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1229704
	50684	23034954	1.044,69	0,00	6.154.984,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061114
	50684	23035002	555,91	0,00	6.155.540,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358768
	50684	23035090	2.762,87	0,00	6.158.303,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 864874
25/09/2025	50684	23034519	1.050,00	0,00	6.159.353,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24128
	50684	23034547	14.105,00	0,00	6.173.458,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061699
	50684	23034703	153,18	0,00	6.173.611,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358941
	50684	23034843	135.975,00	0,00	6.309.586,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1017796
	50684	23034974	878,00	0,00	6.310.464,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 41852
	50684	23035056	130.199,00	0,00	6.440.663,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 311383
	50684	23035114	1.181,50	0,00	6.441.845,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 8784
	50684	23035164	520,00	0,00	6.442.365,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 297586
26/09/2025	50684	23034516	66.440,00	0,00	6.508.805,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 303225
	50684	23034952	1.400,00	0,00	6.510.205,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 136938
29/09/2025	50684	23034552	3.637,61	0,00	6.513.842,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 882367
	50684	23034553	9.325,00	0,00	6.523.167,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9939
	50684	23034621	698,00	0,00	6.523.865,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359534
	50684	23034722	8.531,60	0,00	6.532.397,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 882154
	50684	23034844	7.254,00	0,00	6.539.651,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56350

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2025	50684	23034951	374,00	0,00	6.540.025,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102836
	50684	23035027	4.267,69	0,00	6.544.293,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 883312
	50684	23035033	600,00	0,00	6.544.893,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 75244
	50684	23035105	97.080,00	0,00	6.641.973,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 1952
30/09/2025	50684	23034525	5.475,74	0,00	6.647.448,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13837
	50684	23034704	8.025,78	0,00	6.655.474,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682780
	50684	23034787	4.918,20	0,00	6.660.392,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272712
	50684	23035208	876,60	0,00	6.661.269,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56482
	50721	23052850	0,00	2.082.495,41	4.578.774,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.131,76	0,00	4.582.905,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.953,53	0,00	4.586.859,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	71,80	0,00	4.586.931,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,76	0,00	4.586.932,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	727,78	0,00	4.587.660,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	57,07	0,00	4.587.717,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	43,20	0,00	4.587.760,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	24,28	0,00	4.587.785,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	19,80	0,00	4.587.804,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	58,52	0,00	4.587.863,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	21.296,88	0,00	4.609.160,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,91	0,00	4.609.166,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.303,29	0,00	4.612.469,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	43,50	0,00	4.612.513,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	26,40	0,00	4.612.539,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.884,83	0,00	4.620.424,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.589,70	0,00	4.622.014,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	35,70	0,00	4.622.049,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.162,14	0,00	4.623.211,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,57	0,00	4.623.214,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.330,30	0,00	4.625.544,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	175,20	0,00	4.625.719,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	878,52	0,00	4.626.598,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,72	0,00	4.626.604,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	4,48	0,00	4.626.608,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.263,13	0,00	4.629.871,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	540,86	0,00	4.630.412,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.670,00	0,00	4.635.082,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	26,13	0,00	4.635.108,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11.580,00	0,00	4.646.688,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.902,89	0,00	4.649.591,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	104,81	0,00	4.649.696,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	567,34	0,00	4.650.263,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	245,14	0,00	4.650.508,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	743,63	0,00	4.651.252,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	692,11	0,00	4.651.944,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,13	0,00	4.651.947,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	89,59	0,00	4.652.037,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	180,13	0,00	4.652.217,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	630,46	0,00	4.652.847,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14,81	0,00	4.652.862,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	33,57	0,00	4.652.896,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	347,78	0,00	4.653.244,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,10	0,00	4.653.245,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	182,70	0,00	4.653.427,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	80,83	0,00	4.653.508,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	26,23	0,00	4.653.535,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	92.047,03	0,00	4.745.582,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	766,15	0,00	4.746.348,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	834,73	0,00	4.747.182,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	361,19	0,00	4.747.544,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	565,00	0,00	4.748.109,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	285,80	0,00	4.748.394,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	441,59	0,00	4.748.836,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,73	0,00	4.748.837,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,52	0,00	4.748.839,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11.176,98	0,00	4.760.016,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	61,59	0,00	4.760.078,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	4.495,98	0,00	4.764.574,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	18.747,97	0,00	4.783.322,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.975,85	0,00	4.791.298,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,19	0,00	4.791.298,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,00	0,00	4.791.306,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,36	0,00	4.791.309,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	29,15	0,00	4.791.338,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	53,80	0,00	4.791.392,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.047,29	0,00	4.792.439,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.150,33	0,00	4.793.590,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.060,80	0,00	4.794.651,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	75,89	0,00	4.794.726,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.489,42	0,00	4.796.216,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.912,65	0,00	4.804.129,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	33,41	0,00	4.804.162,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	31,92	0,00	4.804.194,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	137,12	0,00	4.804.331,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,12	0,00	4.804.337,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	240,49	0,00	4.804.578,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.796,30	0,00	4.807.374,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	537,48	0,00	4.807.911,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,41	0,00	4.807.912,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	21,45	0,00	4.807.933,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.529,77	0,00	4.809.463,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	916,45	0,00	4.810.379,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,38	0,00	4.810.388,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	37,82	0,00	4.810.426,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	358,41	0,00	4.810.784,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	232,38	0,00	4.811.016,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,82	0,00	4.811.020,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	311,41	0,00	4.811.332,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	47,72	0,00	4.811.379,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,94	0,00	4.811.381,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,97	0,00	4.811.382,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	35,45	0,00	4.811.418,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	74,47	0,00	4.811.492,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	47,06	0,00	4.811.539,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.354,59	0,00	4.813.894,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	41,99	0,00	4.813.936,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17,95	0,00	4.813.954,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	572,78	0,00	4.814.527,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,80	0,00	4.814.528,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.204,79	0,00	4.816.733,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	156,68	0,00	4.816.890,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.493,35	0,00	4.822.383,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	262,06	0,00	4.822.645,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	92,43	0,00	4.822.738,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	200,35	0,00	4.822.938,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	62,15	0,00	4.823.000,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	184,78	0,00	4.823.185,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14,30	0,00	4.823.199,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	31,72	0,00	4.823.231,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,22	0,00	4.823.233,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,54	0,00	4.823.237,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	30.102,65	0,00	4.853.339,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11,51	0,00	4.853.351,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,51	0,00	4.853.352,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11.421,26	0,00	4.864.774,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	370,46	0,00	4.865.144,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.379,41	0,00	4.868.524,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	181,73	0,00	4.868.705,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11,16	0,00	4.868.716,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	41,00	0,00	4.868.757,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	168,00	0,00	4.868.925,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	16,80	0,00	4.868.942,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	489,01	0,00	4.869.431,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	204,98	0,00	4.869.636,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	40,64	0,00	4.869.677,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	22,40	0,00	4.869.699,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,53	0,00	4.869.705,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,76	0,00	4.869.709,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	245,67	0,00	4.869.954,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15,14	0,00	4.869.969,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	12,60	0,00	4.869.982,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.172,96	0,00	4.872.155,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.896,05	0,00	4.874.051,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.134,53	0,00	4.882.185,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.056,19	0,00	4.883.242,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	20,75	0,00	4.883.262,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	199,51	0,00	4.883.462,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	404,87	0,00	4.883.867,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	479,27	0,00	4.884.346,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	554,58	0,00	4.884.901,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.024,07	0,00	4.885.925,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	210,19	0,00	4.886.135,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,45	0,00	4.886.135,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.368,32	0,00	4.888.504,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	246,98	0,00	4.888.751,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	353,87	0,00	4.889.105,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,19	0,00	4.889.108,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	50.128,29	0,00	4.939.236,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	476,63	0,00	4.939.713,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	21.830,78	0,00	4.961.543,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	36.317,78	0,00	4.997.861,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	154,18	0,00	4.998.015,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	321,87	0,00	4.998.337,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.226,08	0,00	5.002.563,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.568,35	0,00	5.009.132,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	293,71	0,00	5.009.425,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	222,26	0,00	5.009.648,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.972,29	0,00	5.014.620,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,44	0,00	5.014.623,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	3.222,70	0,00	5.017.846,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.216,00	0,00	5.019.062,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.104,19	0,00	5.020.166,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	92,95	0,00	5.020.259,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.064,40	0,00	5.021.324,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	28,72	0,00	5.021.352,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	320,00	0,00	5.021.672,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.067,37	0,00	5.024.740,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,73	0,00	5.024.746,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	261,00	0,00	5.025.007,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.080,32	0,00	5.026.088,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	241,30	0,00	5.026.329,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	216,45	0,00	5.026.546,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	25,80	0,00	5.026.571,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	140,54	0,00	5.026.712,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9.659,52	0,00	5.036.371,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	85,92	0,00	5.036.457,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.705,73	0,00	5.042.163,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,03	0,00	5.042.171,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	38,01	0,00	5.042.209,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,00	0,00	5.042.214,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	59,26	0,00	5.042.273,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	225,61	0,00	5.042.499,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.901,92	0,00	5.051.401,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	727,58	0,00	5.052.128,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	21,33	0,00	5.052.150,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	23,18	0,00	5.052.173,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	180,13	0,00	5.052.353,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.408,01	0,00	5.053.761,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15,86	0,00	5.053.777,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	291,68	0,00	5.054.069,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,90	0,00	5.054.076,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	294,57	0,00	5.054.370,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	62,15	0,00	5.054.432,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	5.758,81	0,00	5.060.191,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11,97	0,00	5.060.203,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.845,60	0,00	5.064.049,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,76	0,00	5.064.052,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,27	0,00	5.064.059,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	196,70	0,00	5.064.255,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.180,20	0,00	5.065.436,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22.052,10	0,00	5.087.488,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	281,06	0,00	5.087.769,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.138,90	0,00	5.093.908,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10,97	0,00	5.093.919,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	277,29	0,00	5.094.196,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	199,51	0,00	5.094.395,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.838,70	0,00	5.096.234,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	261,31	0,00	5.096.495,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,75	0,00	5.096.504,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9,68	0,00	5.096.514,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,69	0,00	5.096.523,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	488,92	0,00	5.097.011,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,49	0,00	5.097.017,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	610,32	0,00	5.097.627,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,09	0,00	5.097.630,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	19,80	0,00	5.097.650,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	171,20	0,00	5.097.821,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,12	0,00	5.097.822,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	26,64	0,00	5.097.849,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	187,37	0,00	5.098.036,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.256,26	0,00	5.099.293,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.754,40	0,00	5.103.047,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10,10	0,00	5.103.057,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.668,56	0,00	5.106.726,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	171,84	0,00	5.106.898,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	30,12	0,00	5.106.928,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	65,92	0,00	5.106.994,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	9.122,41	0,00	5.116.116,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	484,27	0,00	5.116.600,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,10	0,00	5.116.603,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,01	0,00	5.116.608,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10,17	0,00	5.116.619,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	82,91	0,00	5.116.702,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	49,11	0,00	5.116.751,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.519,29	0,00	5.120.270,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	312,21	0,00	5.120.582,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	106,34	0,00	5.120.688,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.972,00	0,00	5.122.660,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.748,13	0,00	5.124.409,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,56	0,00	5.124.412,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.264,36	0,00	5.125.677,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	18,49	0,00	5.125.695,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	224,61	0,00	5.125.920,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	167,98	0,00	5.126.088,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.057,61	0,00	5.134.145,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	38,85	0,00	5.134.184,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	687,01	0,00	5.134.871,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	48,25	0,00	5.134.919,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	40,01	0,00	5.134.959,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	225,48	0,00	5.135.185,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,19	0,00	5.135.188,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.534,15	0,00	5.137.722,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	23,94	0,00	5.137.746,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	69,42	0,00	5.137.816,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.105,28	0,00	5.138.921,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	115,89	0,00	5.139.037,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	290,61	0,00	5.139.327,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	228,71	0,00	5.139.556,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	103,76	0,00	5.139.660,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.371,84	0,00	5.141.032,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	636,43	0,00	5.141.668,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	341,76	0,00	5.142.010,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,90	0,00	5.142.016,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.126,29	0,00	5.145.142,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,46	0,00	5.145.144,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	415,48	0,00	5.145.560,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.116,69	0,00	5.146.677,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4,70	0,00	5.146.681,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	582,76	0,00	5.147.264,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4,12	0,00	5.147.268,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	23,97	0,00	5.147.292,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,03	0,00	5.147.300,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,51	0,00	5.147.301,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.170,84	0,00	5.149.472,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	159,91	0,00	5.149.631,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.208,63	0,00	5.154.840,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	417,44	0,00	5.155.258,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	19,67	0,00	5.155.277,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.569,72	0,00	5.156.847,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	133,83	0,00	5.156.981,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10,25	0,00	5.156.991,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	52,13	0,00	5.157.043,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	38,01	0,00	5.157.081,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.346,65	0,00	5.159.428,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.846,34	0,00	5.163.274,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.114,24	0,00	5.164.388,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	98.028,31	0,00	5.262.417,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	245,00	0,00	5.262.662,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	26,12	0,00	5.262.688,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	67,75	0,00	5.262.756,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.623,15	0,00	5.265.379,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	63,17	0,00	5.265.442,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	509,94	0,00	5.265.952,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17,51	0,00	5.265.969,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	52,41	0,00	5.266.022,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	18,49	0,00	5.266.040,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4,64	0,00	5.266.045,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	138,98	0,00	5.266.184,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	504,15	0,00	5.266.688,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	701,17	0,00	5.267.389,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	285,80	0,00	5.267.675,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	220,39	0,00	5.267.895,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22,85	0,00	5.267.918,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	446,68	0,00	5.268.365,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,90	0,00	5.268.371,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	16,05	0,00	5.268.387,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.713,61	0,00	5.270.100,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	137,29	0,00	5.270.238,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7,97	0,00	5.270.246,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,19	0,00	5.270.249,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17,77	0,00	5.270.267,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	741,65	0,00	5.271.008,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,13	0,00	5.271.011,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	81,67	0,00	5.271.093,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	638,20	0,00	5.271.731,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.976,84	0,00	5.278.708,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	747,02	0,00	5.279.455,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	350,00	0,00	5.279.805,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.459,38	0,00	5.281.265,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4,17	0,00	5.281.269,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10,64	0,00	5.281.279,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	478,84	0,00	5.281.758,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	64,32	0,00	5.281.823,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,80	0,00	5.281.823,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,39	0,00	5.281.825,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,42	0,00	5.281.827,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	37,82	0,00	5.281.865,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	32,72	0,00	5.281.898,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15,39	0,00	5.281.913,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	3.344,74	0,00	5.285.258,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	83,62	0,00	5.285.341,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,28	0,00	5.285.347,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	63.185,37	0,00	5.348.532,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10,66	0,00	5.348.543,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15.574,39	0,00	5.364.117,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.118,80	0,00	5.367.236,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.958,83	0,00	5.376.195,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	744,46	0,00	5.376.939,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	41,51	0,00	5.376.981,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14,42	0,00	5.376.995,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,55	0,00	5.376.997,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	76,70	0,00	5.377.073,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14,82	0,00	5.377.088,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	986,00	0,00	5.378.074,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	332,07	0,00	5.378.406,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	38.930,95	0,00	5.417.337,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.385,72	0,00	5.424.723,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,78	0,00	5.424.726,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.911,40	0,00	5.429.637,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14.240,39	0,00	5.443.878,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,76	0,00	5.443.881,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.826,43	0,00	5.452.708,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	306,12	0,00	5.453.014,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,56	0,00	5.453.019,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,94	0,00	5.453.021,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11,27	0,00	5.453.033,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.114,40	0,00	5.455.147,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	733,71	0,00	5.455.881,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,52	0,00	5.455.884,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.582,59	0,00	5.457.467,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	24,04	0,00	5.457.491,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	122,39	0,00	5.457.613,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.836,71	0,00	5.459.450,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	28,99	0,00	5.459.479,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	74,14	0,00	5.459.553,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.192,89	0,00	5.461.746,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	261,52	0,00	5.462.008,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	30.458,54	0,00	5.492.466,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	39,29	0,00	5.492.505,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	274,33	0,00	5.492.780,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	219,88	0,00	5.493.000,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	46,37	0,00	5.493.046,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	168,04	0,00	5.493.214,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,40	0,00	5.493.214,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,85	0,00	5.493.217,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,90	0,00	5.493.223,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	725,18	0,00	5.493.948,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.113,81	0,00	5.496.062,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	115,25	0,00	5.496.177,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,88	0,00	5.496.180,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,91	0,00	5.496.186,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.157,87	0,00	5.497.344,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.901,50	0,00	5.499.246,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	72.082,54	0,00	5.571.328,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.022,76	0,00	5.572.351,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	125,98	0,00	5.572.477,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11,39	0,00	5.572.488,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	51,65	0,00	5.572.540,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	598,71	0,00	5.573.139,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,30	0,00	5.573.145,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	47,06	0,00	5.573.192,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	170,00	0,00	5.573.362,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	190,53	0,00	5.573.552,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,03	0,00	5.573.560,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	223,18	0,00	5.573.784,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.250,52	0,00	5.575.034,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.427,80	0,00	5.577.462,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	438,58	0,00	5.577.901,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,90	0,00	5.577.906,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	321,57	0,00	5.578.228,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	83,02	0,00	5.578.311,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	38,02	0,00	5.578.349,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.156,68	0,00	5.581.506,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	632,18	0,00	5.582.138,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.344,84	0,00	5.583.483,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.246,67	0,00	5.586.729,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	329,37	0,00	5.587.059,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.224,95	0,00	5.589.284,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17,74	0,00	5.589.301,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,22	0,00	5.589.302,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	62,87	0,00	5.589.365,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.704,96	0,00	5.598.070,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,23	0,00	5.598.072,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.502,50	0,00	5.601.574,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	152,60	0,00	5.601.727,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	32,65	0,00	5.601.760,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.210,49	0,00	5.603.970,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,97	0,00	5.603.973,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.697,55	0,00	5.606.671,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,76	0,00	5.606.674,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,80	0,00	5.606.675,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.044,50	0,00	5.608.720,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15.863,60	0,00	5.624.583,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	25.130,20	0,00	5.649.713,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	163,99	0,00	5.649.877,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.026,66	0,00	5.652.904,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	50.311,80	0,00	5.703.216,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	75,00	0,00	5.703.291,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	391,00	0,00	5.703.682,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	406,32	0,00	5.704.088,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	37,82	0,00	5.704.126,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	64,06	0,00	5.704.190,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	27,43	0,00	5.704.217,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	67,64	0,00	5.704.285,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	65,70	0,00	5.704.351,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	190,90	0,00	5.704.542,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15,10	0,00	5.704.557,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	913,61	0,00	5.705.470,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.903,29	0,00	5.708.374,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.081,92	0,00	5.709.456,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.015,04	0,00	5.710.471,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	26,17	0,00	5.710.497,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	246,98	0,00	5.710.744,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	913,49	0,00	5.711.657,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	217,01	0,00	5.711.874,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.236,13	0,00	5.719.110,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	388,35	0,00	5.719.499,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	75.204,38	0,00	5.794.703,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	271,85	0,00	5.794.975,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	201,24	0,00	5.795.176,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	401,44	0,00	5.795.578,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.435,71	0,00	5.797.013,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	31,23	0,00	5.797.045,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	274,25	0,00	5.797.319,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	653,42	0,00	5.797.972,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7,55	0,00	5.797.980,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	633,77	0,00	5.798.614,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	21,73	0,00	5.798.635,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.227,92	0,00	5.801.863,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4,02	0,00	5.801.867,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	230,30	0,00	5.802.098,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	99.089,77	0,00	5.901.187,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.792,05	0,00	5.902.979,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	533,17	0,00	5.903.513,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	188,25	0,00	5.903.701,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	13.520,57	0,00	5.917.221,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	751,52	0,00	5.917.973,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	636,43	0,00	5.918.609,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,90	0,00	5.918.616,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	96,00	0,00	5.918.712,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	594,51	0,00	5.919.307,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.032,98	0,00	5.922.340,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	12,50	0,00	5.922.352,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11,68	0,00	5.922.364,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,55	0,00	5.922.364,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,41	0,00	5.922.373,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	335,99	0,00	5.922.709,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	40,01	0,00	5.922.749,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	54,84	0,00	5.922.804,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	26,64	0,00	5.922.830,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,76	0,00	5.922.834,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,90	0,00	5.922.841,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	70,21	0,00	5.922.911,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	295,81	0,00	5.923.207,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	212,88	0,00	5.923.420,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	25,50	0,00	5.923.445,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	80,84	0,00	5.923.526,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	47,12	0,00	5.923.573,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	190,78	0,00	5.923.764,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	793,06	0,00	5.924.557,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17,16	0,00	5.924.574,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	173,89	0,00	5.924.748,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.539,13	0,00	5.926.287,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	392,92	0,00	5.926.680,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	669,53	0,00	5.927.350,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	46,69	0,00	5.927.397,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	533,17	0,00	5.927.930,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	266,10	0,00	5.928.196,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	75,12	0,00	5.928.271,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	65.993,51	0,00	5.994.264,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.790,00	0,00	6.000.054,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	197,51	0,00	6.000.252,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	97,93	0,00	6.000.350,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	894,28	0,00	6.001.244,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.402,28	0,00	6.005.646,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	19,80	0,00	6.005.666,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17,74	0,00	6.005.684,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	93,23	0,00	6.005.777,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	56,52	0,00	6.005.834,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	406,88	0,00	6.006.241,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17,74	0,00	6.006.258,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.239,07	0,00	6.007.497,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.156,72	0,00	6.010.654,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	71,82	0,00	6.010.726,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.494,04	0,00	6.012.220,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	306,12	0,00	6.012.526,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	34,43	0,00	6.012.561,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	356,62	0,00	6.012.917,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	73,62	0,00	6.012.991,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.584,48	0,00	6.014.575,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	31,07	0,00	6.014.606,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	197,65	0,00	6.014.804,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	47,64	0,00	6.014.852,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,84	0,00	6.014.857,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	12.126,33	0,00	6.026.984,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.005,57	0,00	6.027.989,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.930,46	0,00	6.030.920,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	875,00	0,00	6.031.795,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.206,16	0,00	6.035.001,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	114,35	0,00	6.035.115,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	252,19	0,00	6.035.368,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	254,33	0,00	6.035.622,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,04	0,00	6.035.625,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	17,74	0,00	6.035.643,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	478,50	0,00	6.036.121,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	395,03	0,00	6.036.516,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15,86	0,00	6.036.532,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,04	0,00	6.036.537,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,76	0,00	6.036.541,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	182,70	0,00	6.036.724,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11.076,18	0,00	6.047.800,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22,39	0,00	6.047.822,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	670,09	0,00	6.048.492,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	259,33	0,00	6.048.752,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4,07	0,00	6.048.756,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22.820,00	0,00	6.071.576,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	341,76	0,00	6.071.917,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,01	0,00	6.071.918,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,01	0,00	6.071.923,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	310,93	0,00	6.072.234,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9,72	0,00	6.072.244,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.657,87	0,00	6.073.902,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	147,55	0,00	6.074.049,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	405,84	0,00	6.074.455,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	206,45	0,00	6.074.662,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,76	0,00	6.074.666,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10,34	0,00	6.074.676,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4,20	0,00	6.074.680,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15,45	0,00	6.074.695,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	168,04	0,00	6.074.864,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	185,95	0,00	6.075.049,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	905,24	0,00	6.075.955,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	19.036,32	0,00	6.094.991,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.396,37	0,00	6.100.387,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,99	0,00	6.100.393,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	139,85	0,00	6.100.533,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	508,54	0,00	6.101.042,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	216,53	0,00	6.101.258,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	897,13	0,00	6.102.155,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	231,14	0,00	6.102.387,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	37,82	0,00	6.102.424,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	35,54	0,00	6.102.460,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.511,96	0,00	6.103.972,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.152,17	0,00	6.105.124,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,34	0,00	6.105.127,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	541,01	0,00	6.105.668,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	20,80	0,00	6.105.689,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17,74	0,00	6.105.707,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11,04	0,00	6.105.718,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.291,13	0,00	6.109.009,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17,95	0,00	6.109.027,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	658,03	0,00	6.109.685,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7,05	0,00	6.109.692,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	40,01	0,00	6.109.732,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	393,20	0,00	6.110.125,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	21.415,32	0,00	6.131.541,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	43,92	0,00	6.131.585,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.227,36	0,00	6.136.812,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	720,89	0,00	6.137.533,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,13	0,00	6.137.536,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	71,90	0,00	6.137.608,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	13.402,42	0,00	6.151.010,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.600,19	0,00	6.158.611,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	125,85	0,00	6.158.736,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.115,88	0,00	6.159.852,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.896,07	0,00	6.161.748,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	58,21	0,00	6.161.807,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17,86	0,00	6.161.824,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9,30	0,00	6.161.834,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	126,75	0,00	6.161.960,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,55	0,00	6.161.963,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	23.777,87	0,00	6.185.741,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.110,14	0,00	6.186.851,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.445,20	0,00	6.188.296,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	789,47	0,00	6.189.086,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,19	0,00	6.189.089,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	598,92	0,00	6.189.688,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,95	0,00	6.189.691,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	12,10	0,00	6.189.703,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	132,98	0,00	6.189.836,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	959,86	0,00	6.190.796,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.165,31	0,00	6.193.961,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	21,60	0,00	6.193.983,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	144,86	0,00	6.194.127,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,83	0,00	6.194.133,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	23,84	0,00	6.194.157,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	72,76	0,00	6.194.230,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	242,13	0,00	6.194.472,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	226,99	0,00	6.194.699,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7,55	0,00	6.194.707,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,52	0,00	6.194.709,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.253,54	0,00	6.200.963,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.745,49	0,00	6.202.708,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10,64	0,00	6.202.719,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	53,28	0,00	6.202.772,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	18,29	0,00	6.202.790,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	35,00	0,00	6.202.825,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.851,11	0,00	6.205.676,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	19,80	0,00	6.205.696,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17,60	0,00	6.205.714,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	358,41	0,00	6.206.072,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	785,85	0,00	6.206.858,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	32.312,82	0,00	6.239.171,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	628,48	0,00	6.239.799,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	324,15	0,00	6.240.124,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	21,67	0,00	6.240.145,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.075,52	0,00	6.241.221,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.566,72	0,00	6.242.787,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	775,17	0,00	6.243.563,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.496,00	0,00	6.245.059,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	330,28	0,00	6.245.389,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,76	0,00	6.245.393,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.588,94	0,00	6.246.982,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	708,09	0,00	6.247.690,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,25	0,00	6.247.690,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	264,23	0,00	6.247.954,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	22,64	0,00	6.247.977,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,97	0,00	6.247.980,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4,49	0,00	6.247.984,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15,51	0,00	6.248.000,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,76	0,00	6.248.004,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.920,40	0,00	6.251.924,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	313,36	0,00	6.252.237,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	103,50	0,00	6.252.341,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	40,20	0,00	6.252.381,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,90	0,00	6.252.385,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	66,55	0,00	6.252.451,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	16.172,26	0,00	6.268.624,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	658,05	0,00	6.269.282,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	751,60	0,00	6.270.033,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	383,77	0,00	6.270.417,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7,56	0,00	6.270.425,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,13	0,00	6.270.428,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	35,96	0,00	6.270.464,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	13,78	0,00	6.270.478,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,04	0,00	6.270.481,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	107,71	0,00	6.270.588,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,66	0,00	6.270.591,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	147,55	0,00	6.270.738,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	3,04	0,00	6.270.742,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.167,50	0,00	6.271.909,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,76	0,00	6.271.913,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,13	0,00	6.271.916,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10,66	0,00	6.271.927,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	88,73	0,00	6.272.015,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.253,43	0,00	6.273.269,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.477,57	0,00	6.274.746,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	32,94	0,00	6.274.779,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,22	0,00	6.274.781,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9,17	0,00	6.274.791,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9,41	0,00	6.274.800,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,50	0,00	6.274.803,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	127,23	0,00	6.274.930,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.068,82	0,00	6.279.999,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,71	0,00	6.280.002,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	321,87	0,00	6.280.324,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.192,66	0,00	6.282.517,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.111,24	0,00	6.286.628,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.284,90	0,00	6.289.913,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	21,94	0,00	6.289.935,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	21,00	0,00	6.289.956,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	940,03	0,00	6.290.896,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	16.359,56	0,00	6.307.256,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	91,42	0,00	6.307.347,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	57,61	0,00	6.307.405,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	46,32	0,00	6.307.451,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	16,70	0,00	6.307.468,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,42	0,00	6.307.470,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	166,53	0,00	6.307.637,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11.532,49	0,00	6.319.169,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,96	0,00	6.319.172,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	226,10	0,00	6.319.398,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.086,97	0,00	6.325.485,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	5,88	0,00	6.325.491,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	469,70	0,00	6.325.961,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	581,53	0,00	6.326.542,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.340,83	0,00	6.327.883,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8.922,28	0,00	6.336.805,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	859,87	0,00	6.337.665,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.205,08	0,00	6.341.870,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,71	0,00	6.341.871,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11,39	0,00	6.341.882,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	31,72	0,00	6.341.914,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,69	0,00	6.341.923,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	18.663,44	0,00	6.360.586,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10,64	0,00	6.360.597,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	424,65	0,00	6.361.021,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	44,90	0,00	6.361.066,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	652,60	0,00	6.361.719,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4,70	0,00	6.361.724,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.281,60	0,00	6.369.005,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	800,05	0,00	6.369.805,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	783,16	0,00	6.370.588,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	260,03	0,00	6.370.848,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	534,89	0,00	6.371.383,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	573,25	0,00	6.371.957,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.447,23	0,00	6.373.404,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.087,15	0,00	6.374.491,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	19,80	0,00	6.374.511,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	19,80	0,00	6.374.531,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.659,65	0,00	6.376.190,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	35,72	0,00	6.376.226,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.601,11	0,00	6.377.827,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	187,76	0,00	6.378.015,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	55,44	0,00	6.378.070,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	30,51	0,00	6.378.101,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.681,86	0,00	6.381.783,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	9.691,51	0,00	6.391.474,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.292,98	0,00	6.393.767,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.722,00	0,00	6.401.489,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	42,01	0,00	6.401.531,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	727,78	0,00	6.402.259,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	517,64	0,00	6.402.777,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.934,12	0,00	6.410.711,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	500,07	0,00	6.411.211,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	189,11	0,00	6.411.400,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	342,40	0,00	6.411.742,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.670,83	0,00	6.419.413,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	97,96	0,00	6.419.511,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	105,32	0,00	6.419.616,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	94,29	0,00	6.419.711,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14.489,28	0,00	6.434.200,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	409,97	0,00	6.434.610,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	927,42	0,00	6.435.537,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	57,52	0,00	6.435.595,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	133,83	0,00	6.435.729,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	695,98	0,00	6.436.425,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.919,65	0,00	6.443.344,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.190,48	0,00	6.450.535,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10.415,74	0,00	6.460.951,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.996,59	0,00	6.462.947,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	565,81	0,00	6.463.513,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	135,28	0,00	6.463.648,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	207,04	0,00	6.463.855,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	29,64	0,00	6.463.885,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	660,57	0,00	6.464.545,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	360,45	0,00	6.464.906,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	197,37	0,00	6.465.103,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,93	0,00	6.465.104,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,01	0,00	6.465.105,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	378,31	0,00	6.465.484,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	1.082,25	0,00	6.466.566,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	834,15	0,00	6.467.400,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	75.024,68	0,00	6.542.425,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	11,56	0,00	6.542.436,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	266,38	0,00	6.542.703,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	566,47	0,00	6.543.269,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.182,81	0,00	6.544.452,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.153,23	0,00	6.548.605,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	793,02	0,00	6.549.398,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	75,02	0,00	6.549.473,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6,54	0,00	6.549.480,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.606,09	0,00	6.552.086,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	23,82	0,00	6.552.110,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	555,07	0,00	6.552.665,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	75,50	0,00	6.552.740,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,84	0,00	6.552.746,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	213,75	0,00	6.552.960,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	559,00	0,00	6.553.519,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	13.766,13	0,00	6.567.285,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.756,75	0,00	6.572.042,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	28,37	0,00	6.572.070,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,80	0,00	6.572.071,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	921,60	0,00	6.572.992,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	741,36	0,00	6.573.734,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.612,16	0,00	6.575.346,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	24,56	0,00	6.575.370,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	15,86	0,00	6.575.386,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.569,72	0,00	6.576.956,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,84	0,00	6.576.962,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	680,00	0,00	6.577.642,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.907,76	0,00	6.579.550,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10,03	0,00	6.579.560,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	16,73	0,00	6.579.576,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	975,70	0,00	6.580.552,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	43,40	0,00	6.580.595,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	555,64	0,00	6.581.151,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	76,50	0,00	6.581.228,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10,34	0,00	6.581.238,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	881,61	0,00	6.582.120,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	36,99	0,00	6.582.157,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,42	0,00	6.582.159,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5,14	0,00	6.582.164,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	454,34	0,00	6.582.618,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	441,59	0,00	6.583.060,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.450,06	0,00	6.585.510,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	220,80	0,00	6.585.731,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.049,65	0,00	6.586.781,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17,84	0,00	6.586.798,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	185,63	0,00	6.586.984,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	471,65	0,00	6.587.456,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9.210,24	0,00	6.596.666,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,41	0,00	6.596.674,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	155,46	0,00	6.596.830,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,71	0,00	6.596.831,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	46,85	0,00	6.596.877,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.089,02	0,00	6.600.966,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.687,50	0,00	6.602.654,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	636,43	0,00	6.603.290,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	226,20	0,00	6.603.517,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	9,62	0,00	6.603.526,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	293,38	0,00	6.603.820,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	93,31	0,00	6.603.913,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.172,72	0,00	6.607.086,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	649,16	0,00	6.607.735,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,52	0,00	6.607.736,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	86,81	0,00	6.607.823,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	109,71	0,00	6.607.933,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.337,21	0,00	6.614.270,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	250,96	0,00	6.614.521,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,52	0,00	6.614.522,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	16.156,80	0,00	6.630.679,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7,90	0,00	6.630.687,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4,15	0,00	6.630.691,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	6.253,21	0,00	6.636.944,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.554,65	0,00	6.638.499,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	131,40	0,00	6.638.631,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	57,52	0,00	6.638.688,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	24,79	0,00	6.638.713,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	24,46	0,00	6.638.737,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,89	0,00	6.638.739,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	147,55	0,00	6.638.887,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.125,13	0,00	6.640.012,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.471,10	0,00	6.644.483,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	32,00	0,00	6.644.515,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	195,98	0,00	6.644.711,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,22	0,00	6.644.713,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	129,46	0,00	6.644.843,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	893,36	0,00	6.645.736,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4.515,22	0,00	6.650.251,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	17,50	0,00	6.650.269,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	829,75	0,00	6.651.098,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	24,19	0,00	6.651.123,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	904,80	0,00	6.652.027,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.988,09	0,00	6.655.016,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	14,82	0,00	6.655.030,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.367,91	0,00	6.657.398,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,85	0,00	6.657.400,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	19,80	0,00	6.657.420,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	20,34	0,00	6.657.440,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,69	0,00	6.657.441,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3,34	0,00	6.657.444,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	27,53	0,00	6.657.472,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	1.375,79	0,00	6.658.848,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	336,73	0,00	6.659.184,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2,05	0,00	6.659.186,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	10,38	0,00	6.659.197,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.068,05	0,00	6.661.265,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	4,20	0,00	6.661.269,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052851	0,01	0,00	6.661.269,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052855	0,00	0,02	6.661.269,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052857	0,00	0,02	6.661.269,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052859	0,04	0,00	6.661.269,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052861	0,00	0,05	6.661.269,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052862	0,04	0,00	6.661.269,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052864	0,00	0,08	6.661.269,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052865	0,99	0,00	6.661.270,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052867	0,64	0,00	6.661.271,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052868	0,00	0,30	6.661.270,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052870	0,00	0,01	6.661.270,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052873	0,00	1,59	6.661.269,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052875	0,00	0,38	6.661.268,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052876	0,00	0,07	6.661.268,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052879	0,00	0,62	6.661.268,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052882	0,00	0,35	6.661.267,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052883	0,00	1,12	6.661.266,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052884	0,00	0,61	6.661.266,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052885	0,08	0,00	6.661.266,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052886	0,00	0,17	6.661.265,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052887	0,06	0,00	6.661.266,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052889	0,00	0,06	6.661.265,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052891	0,86	0,00	6.661.266,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052894	0,00	0,65	6.661.266,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052899	0,00	0,34	6.661.265,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052900	0,00	0,30	6.661.265,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052901	0,00	0,15	6.661.265,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052902	0,00	0,19	6.661.265,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052903	0,00	1,80	6.661.263,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052904	0,02	0,00	6.661.263,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052905	0,00	0,28	6.661.263,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052906	0,02	0,00	6.661.263,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052907	0,00	0,30	6.661.262,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052908	0,00	1,80	6.661.261,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052909	0,00	0,19	6.661.260,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052910	0,01	0,00	6.661.260,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052915	0,00	0,15	6.661.260,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052917	0,02	0,00	6.661.260,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052919	0,00	0,19	6.661.260,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052920	0,00	0,15	6.661.260,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052921	0,00	1,59	6.661.258,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052922	0,00	0,28	6.661.258,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052924	0,00	0,30	6.661.258,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052927	0,00	0,15	6.661.258,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052928	0,31	0,00	6.661.258,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052930	0,00	1,59	6.661.256,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052932	0,01	0,00	6.661.256,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052933	0,00	0,30	6.661.256,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052935	0,00	0,38	6.661.256,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052937	0,02	0,00	6.661.256,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052938	0,21	0,00	6.661.256,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052939	0,00	0,28	6.661.256,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052941	0,00	0,30	6.661.255,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052942	0,00	0,28	6.661.255,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052943	0,00	0,19	6.661.255,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052944	0,01	0,00	6.661.255,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052945	0,02	0,00	6.661.255,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052946	0,00	0,15	6.661.255,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052950	0,00	0,30	6.661.254,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052952	0,00	0,28	6.661.254,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052953	0,00	1,80	6.661.252,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052955	0,01	0,00	6.661.252,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052956	0,04	0,00	6.661.252,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052957	0,00	0,15	6.661.252,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052958	0,02	0,00	6.661.252,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052960	0,00	0,19	6.661.252,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052962	0,02	0,00	6.661.252,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052964	0,00	0,28	6.661.252,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052966	0,00	1,59	6.661.250,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052968	0,00	0,15	6.661.250,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052970	0,00	0,30	6.661.250,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052971	0,00	0,19	6.661.250,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052972	0,00	0,28	6.661.249,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052974	0,00	0,15	6.661.249,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052975	0,02	0,00	6.661.249,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052977	0,00	0,19	6.661.249,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052978	0,01	0,00	6.661.249,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052983	0,00	1.699.957,62	4.961.291,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052984	1,94	0,00	4.961.293,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052986	0,97	0,00	4.961.294,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052993	0,11	0,00	4.961.294,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052994	0,86	0,00	4.961.295,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052996	0,00	0,07	4.961.295,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052997	3,14	0,00	4.961.298,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052998	0,79	0,00	4.961.299,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052999	0,00	0,38	4.961.299,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053002	0,00	0,02	4.961.299,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053006	0,00	3,18	4.961.295,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053007	0,00	0,17	4.961.295,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053009	0,00	0,30	4.961.295,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053012	0,00	0,02	4.961.295,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053013	0,00	0,62	4.961.294,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053015	0,00	0,06	4.961.294,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053017	0,00	0,35	4.961.294,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053019	0,00	0,05	4.961.294,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053020	0,99	0,00	4.961.295,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053021	1,28	0,00	4.961.296,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053023	0,04	0,00	4.961.296,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053030	0,00	0,06	4.961.296,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053037	0,00	0,65	4.961.296,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053039	0,00	0,38	4.961.295,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053040	0,01	0,00	4.961.295,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053041	0,00	1,12	4.961.294,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053043	0,00	0,01	4.961.294,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053047	0,00	0,06	4.961.294,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053049	0,08	0,00	4.961.294,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053050	0,31	0,00	4.961.294,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053052	0,00	0,01	4.961.294,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053053	0,31	0,00	4.961.295,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053056	3,14	0,00	4.961.298,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053058	0,99	0,00	4.961.299,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053060	0,00	0,35	4.961.298,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053061	0,79	0,00	4.961.299,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053064	0,08	0,00	4.961.299,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053065	0,00	0,07	4.961.299,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053066	0,00	0,02	4.961.299,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053070	0,00	0,65	4.961.299,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053071	0,00	0,30	4.961.298,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053073	0,04	0,00	4.961.298,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053074	0,00	0,06	4.961.298,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053079	0,00	0,17	4.961.298,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053081	0,00	0,06	4.961.298,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053084	0,00	0,38	4.961.298,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053085	0,00	0,62	4.961.297,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053088	0,00	1,59	4.961.295,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053089	0,00	0,08	4.961.295,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053091	0,86	0,00	4.961.296,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053092	0,00	1,12	4.961.295,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053093	1,07	0,00	4.961.296,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053094	0,00	0,02	4.961.296,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053096	0,11	0,00	4.961.296,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053099	0,00	0,38	4.961.296,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053100	0,00	0,02	4.961.296,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053103	0,08	0,00	4.961.296,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053105	0,00	0,01	4.961.296,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053108	1,05	0,00	4.961.297,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053110	0,79	0,00	4.961.298,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053111	0,00	1,12	4.961.297,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053112	0,00	0,03	4.961.297,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053113	0,00	0,35	4.961.296,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053115	0,86	0,00	4.961.297,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053117	0,00	0,17	4.961.297,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053118	0,00	0,30	4.961.297,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053121	0,00	0,62	4.961.296,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053122	0,64	0,00	4.961.297,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053127	0,00	0,06	4.961.297,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053129	0,00	1,59	4.961.295,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053130	0,00	0,01	4.961.295,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053132	0,99	0,00	4.961.296,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053133	0,00	0,06	4.961.296,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053134	0,02	0,00	4.961.296,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053137	0,04	0,00	4.961.296,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053138	0,00	0,06	4.961.296,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053140	0,01	0,00	4.961.296,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053141	0,00	0,08	4.961.296,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053142	0,00	0,38	4.961.295,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053145	0,00	0,07	4.961.295,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053147	0,00	0,38	4.961.295,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053154	0,00	0,05	4.961.295,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053157	0,00	1,29	4.961.294,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053159	0,11	0,00	4.961.294,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053160	0,00	0,17	4.961.294,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053163	0,00	0,38	4.961.293,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053165	0,00	0,02	4.961.293,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053166	0,00	1,59	4.961.292,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053168	0,00	1,30	4.961.290,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053170	1,07	0,00	4.961.291,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053175	0,00	0,06	4.961.291,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053176	0,00	0,30	4.961.291,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053178	0,31	0,00	4.961.291,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053181	4,19	0,00	4.961.296,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053183	0,00	0,08	4.961.295,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053184	0,00	0,07	4.961.295,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053187	0,00	0,57	4.961.295,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053188	0,00	0,62	4.961.294,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053192	0,00	0,06	4.961.294,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053193	0,03	0,00	4.961.294,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053194	0,00	0,35	4.961.294,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053195	0,12	0,00	4.961.294,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053196	0,86	0,00	4.961.295,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053198	0,04	0,00	4.961.295,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053200	0,00	0,01	4.961.295,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053201	0,99	0,00	4.961.296,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053202	0,08	0,00	4.961.296,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053203	0,00	0,06	4.961.296,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053205	0,00	0,02	4.961.296,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053206	0,00	0,65	4.961.295,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053207	0,06	0,00	4.961.295,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053208	0,79	0,00	4.961.296,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053210	0,00	1,59	4.961.294,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053211	0,00	0,06	4.961.294,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053212	0,00	0,30	4.961.294,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053213	0,00	0,02	4.961.294,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053214	0,00	0,19	4.961.294,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053215	0,00	0,35	4.961.294,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053222	0,01	0,00	4.961.294,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053224	0,00	0,38	4.961.293,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053226	0,00	0,05	4.961.293,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053227	1,04	0,00	4.961.294,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053230	3,14	0,00	4.961.297,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053231	0,99	0,00	4.961.298,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053234	0,12	0,00	4.961.298,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053236	0,00	0,06	4.961.298,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053241	0,00	0,01	4.961.298,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053242	0,08	0,00	4.961.298,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053245	0,00	1,29	4.961.297,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053247	0,00	0,17	4.961.297,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053249	0,00	0,62	4.961.296,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053251	0,00	0,02	4.961.296,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053253	0,31	0,00	4.961.297,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053255	1,07	0,00	4.961.298,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053259	0,00	0,08	4.961.298,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053261	0,00	0,19	4.961.297,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053263	0,00	0,38	4.961.297,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053265	1,07	0,00	4.961.298,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053268	0,00	0,35	4.961.298,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053269	0,00	0,05	4.961.298,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053271	0,00	0,06	4.961.298,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053273	0,00	1,12	4.961.297,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053275	0,11	0,00	4.961.297,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053276	0,00	0,62	4.961.296,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053278	0,00	0,02	4.961.296,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053281	0,00	0,06	4.961.296,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053282	0,04	0,00	4.961.296,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053283	0,00	0,17	4.961.296,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053285	0,79	0,00	4.961.297,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053288	0,08	0,00	4.961.297,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053290	0,00	0,02	4.961.297,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053294	0,04	0,00	4.961.297,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053295	0,00	0,01	4.961.297,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053298	0,00	0,08	4.961.297,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053300	3,14	0,00	4.961.300,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053301	0,00	0,07	4.961.300,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053302	0,99	0,00	4.961.301,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053303	0,00	0,06	4.961.301,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053304	0,00	0,65	4.961.300,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053310	0,17	0,00	4.961.300,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053311	0,00	0,30	4.961.300,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053314	1,07	0,00	4.961.301,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053318	0,00	0,38	4.961.301,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053320	0,00	0,30	4.961.300,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053321	0,05	0,00	4.961.300,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053322	0,01	0,00	4.961.300,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053323	0,00	0,35	4.961.300,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053328	0,00	0,17	4.961.300,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053331	0,04	0,00	4.961.300,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053333	0,00	0,06	4.961.300,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053335	0,00	0,62	4.961.299,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053338	0,00	0,02	4.961.299,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053339	0,00	0,01	4.961.299,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053340	0,00	0,90	4.961.298,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053343	0,00	0,65	4.961.298,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053344	0,00	0,05	4.961.297,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053345	0,00	0,07	4.961.297,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053348	0,00	0,02	4.961.297,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053349	0,02	0,00	4.961.297,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053350	0,08	0,00	4.961.297,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053352	0,00	0,06	4.961.297,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053354	0,35	0,00	4.961.298,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053355	4,19	0,00	4.961.302,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053360	0,00	0,38	4.961.302,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053362	0,00	0,03	4.961.302,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053364	0,00	1,59	4.961.300,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053366	0,00	0,24	4.961.300,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053367	0,02	0,00	4.961.300,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053368	0,99	0,00	4.961.301,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053371	0,00	0,06	4.961.301,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053372	0,11	0,00	4.961.301,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053375	0,00	0,31	4.961.300,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053376	0,00	0,62	4.961.300,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053380	0,04	0,00	4.961.300,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053382	3,14	0,00	4.961.303,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053383	0,52	0,00	4.961.304,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053387	0,00	0,38	4.961.303,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053388	0,00	0,10	4.961.303,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053391	0,00	0,03	4.961.303,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053395	0,00	0,01	4.961.303,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053396	0,14	0,00	4.961.303,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053397	0,00	0,02	4.961.303,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053398	0,79	0,00	4.961.304,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053400	1,07	0,00	4.961.305,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053401	0,00	0,17	4.961.305,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053402	0,00	0,35	4.961.304,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053407	0,00	0,08	4.961.304,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053408	0,00	0,06	4.961.304,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053411	0,00	1,01	4.961.303,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053413	0,00	1,30	4.961.302,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053414	0,00	0,04	4.961.302,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053415	0,00	0,05	4.961.302,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053416	1,07	0,00	4.961.303,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053418	0,00	0,06	4.961.303,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053419	0,31	0,00	4.961.303,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053420	0,00	0,65	4.961.303,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053421	0,01	0,00	4.961.303,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053423	0,00	0,24	4.961.302,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053426	0,00	0,62	4.961.302,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053427	0,00	4,78	4.961.297,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053430	0,04	0,00	4.961.297,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053432	0,00	0,03	4.961.297,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053434	0,00	0,37	4.961.297,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053436	0,01	0,00	4.961.297,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053439	0,00	0,30	4.961.296,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053440	0,86	0,00	4.961.297,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053443	0,00	0,02	4.961.297,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053446	0,00	0,11	4.961.297,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053447	0,11	0,00	4.961.297,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053450	0,00	1,12	4.961.296,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053451	1,58	0,00	4.961.298,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053453	0,02	0,00	4.961.298,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053455	0,00	0,38	4.961.297,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053457	3,14	0,00	4.961.300,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053458	0,99	0,00	4.961.301,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053459	0,00	0,04	4.961.301,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053461	0,00	0,07	4.961.301,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053462	0,00	0,61	4.961.301,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053466	0,08	0,00	4.961.301,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053467	0,00	0,01	4.961.301,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053468	0,00	0,38	4.961.300,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053475	0,00	0,05	4.961.300,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053477	0,00	0,11	4.961.300,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053478	0,00	0,02	4.961.300,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053479	1,07	0,00	4.961.301,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053481	0,99	0,00	4.961.302,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053482	0,02	0,00	4.961.302,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053483	0,00	0,08	4.961.302,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053489	0,00	0,06	4.961.302,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053490	0,00	0,44	4.961.302,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053491	1,58	0,00	4.961.303,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053495	0,00	0,78	4.961.303,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053496	0,31	0,00	4.961.303,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053498	0,00	0,24	4.961.303,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053501	0,00	0,01	4.961.303,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053505	0,01	0,00	4.961.303,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053506	0,00	0,38	4.961.302,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053507	0,00	0,30	4.961.302,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053508	0,00	0,07	4.961.302,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053509	0,00	1,25	4.961.301,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053510	0,00	3,18	4.961.297,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053511	0,00	0,38	4.961.297,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053513	3,14	0,00	4.961.300,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053514	0,00	0,16	4.961.300,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053517	1,04	0,00	4.961.301,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053520	0,00	0,02	4.961.301,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053522	0,08	0,00	4.961.301,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053523	0,00	1,68	4.961.299,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053524	0,00	0,61	4.961.299,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053525	0,04	0,00	4.961.299,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053527	0,11	0,00	4.961.299,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053530	0,00	0,07	4.961.299,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053531	0,00	1,18	4.961.298,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053534	1,28	0,00	4.961.299,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053536	0,00	0,01	4.961.299,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053538	0,00	0,26	4.961.299,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053540	0,79	0,00	4.961.300,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053543	0,01	0,00	4.961.300,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053546	0,31	0,00	4.961.300,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053547	0,00	0,19	4.961.300,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053549	0,00	0,02	4.961.300,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053551	0,00	0,07	4.961.300,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053555	0,00	0,62	4.961.299,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053561	0,00	0,38	4.961.299,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053562	0,00	0,20	4.961.298,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053563	0,00	0,24	4.961.298,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053564	3,14	0,00	4.961.301,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053566	0,00	0,01	4.961.301,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053567	0,00	0,30	4.961.301,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053568	0,04	0,00	4.961.301,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053570	0,00	0,06	4.961.301,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053571	0,00	0,30	4.961.301,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053572	0,00	0,65	4.961.300,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053573	0,99	0,00	4.961.301,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053574	0,86	0,00	4.961.302,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053577	0,00	0,06	4.961.302,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053578	0,10	0,00	4.961.302,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053579	0,02	0,00	4.961.302,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053580	0,00	1,59	4.961.300,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053584	0,00	0,06	4.961.300,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053585	0,11	0,00	4.961.300,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053588	1,07	0,00	4.961.301,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053589	0,00	0,01	4.961.301,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053590	0,00	0,57	4.961.301,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053592	0,52	0,00	4.961.301,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053596	0,00	0,11	4.961.301,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053597	0,00	0,65	4.961.301,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053598	0,00	1,59	4.961.299,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053599	0,00	0,02	4.961.299,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053601	1,05	0,00	4.961.300,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053602	0,00	0,26	4.961.300,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053605	0,00	0,38	4.961.299,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053610	0,00	0,10	4.961.299,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053611	0,00	0,62	4.961.299,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053613	0,00	0,24	4.961.298,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053614	1,65	0,00	4.961.300,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053616	0,00	0,61	4.961.299,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053619	0,00	0,01	4.961.299,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053620	0,01	0,00	4.961.299,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053621	0,02	0,00	4.961.299,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053622	0,00	0,06	4.961.299,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053623	0,00	0,30	4.961.299,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053624	0,04	0,00	4.961.299,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053625	1,58	0,00	4.961.301,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053626	0,00	0,03	4.961.301,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053627	0,01	0,00	4.961.301,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053633	0,41	0,00	4.961.301,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053634	0,17	0,00	4.961.301,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053635	0,00	0,30	4.961.301,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053637	1,07	0,00	4.961.302,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053638	0,00	0,06	4.961.302,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053639	0,00	0,04	4.961.302,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053641	0,00	0,65	4.961.301,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053642	0,00	0,01	4.961.301,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053643	0,00	0,62	4.961.301,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053646	0,00	0,06	4.961.301,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053649	0,00	0,07	4.961.301,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053654	1,05	0,00	4.961.302,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053660	0,00	1,59	4.961.300,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053661	0,00	0,10	4.961.300,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053662	0,00	0,02	4.961.300,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053665	0,01	0,00	4.961.300,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053668	0,00	1,12	4.961.299,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053671	0,00	0,38	4.961.298,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053672	0,00	0,35	4.961.298,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053678	0,99	0,00	4.961.299,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053679	0,11	0,00	4.961.299,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053682	0,35	0,00	4.961.300,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053683	0,00	0,05	4.961.299,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053684	0,00	0,03	4.961.299,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053685	1,28	0,00	4.961.301,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053686	0,86	0,00	4.961.302,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053688	0,31	0,00	4.961.302,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053692	0,00	0,30	4.961.302,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053693	0,00	0,01	4.961.302,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053696	0,00	1,12	4.961.300,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053700	0,00	0,06	4.961.300,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053703	0,00	0,06	4.961.300,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053704	0,00	0,38	4.961.300,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053705	0,79	0,00	4.961.301,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053706	0,00	1,59	4.961.299,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053708	0,00	0,65	4.961.299,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053711	0,00	0,01	4.961.298,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053712	3,14	0,00	4.961.302,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053713	0,00	0,38	4.961.301,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053715	0,08	0,00	4.961.301,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053716	0,04	0,00	4.961.301,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053718	0,99	0,00	4.961.302,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053720	0,00	0,35	4.961.302,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053721	0,00	0,06	4.961.302,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053724	0,11	0,00	4.961.302,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053725	0,00	0,02	4.961.302,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053726	0,00	0,17	4.961.302,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053727	0,00	1,25	4.961.301,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053730	0,00	0,07	4.961.301,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053733	0,01	0,00	4.961.301,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053734	1,18	0,00	4.961.302,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053735	0,00	0,03	4.961.302,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053738	0,21	0,00	4.961.302,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053739	12,37	0,00	4.961.314,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053740	0,00	2,86	4.961.311,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053745	83,52	0,00	4.961.395,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053746	0,00	5,22	4.961.390,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053748	2,41	0,00	4.961.392,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053749	0,00	2,46	4.961.390,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053751	244,20	0,00	4.961.634,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053752	61,38	0,00	4.961.695,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053754	133,29	0,00	4.961.829,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053756	95,54	0,00	4.961.924,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053761	1,96	0,00	4.961.926,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053762	6,39	0,00	4.961.932,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053763	0,04	0,00	4.961.932,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053764	0,00	8,40	4.961.924,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053767	23,01	0,00	4.961.947,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053768	0,00	8,53	4.961.939,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053769	12,53	0,00	4.961.951,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053770	0,00	2,05	4.961.949,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053771	1,81	0,00	4.961.951,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053772	0,01	0,00	4.961.951,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053775	38,16	0,00	4.961.989,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053776	0,00	625,79	4.961.363,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053777	0,00	0,30	4.961.363,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053778	127,01	0,00	4.961.490,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053779	0,00	10,58	4.961.479,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053780	2,51	0,00	4.961.482,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053781	4,34	0,00	4.961.486,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053783	1,90	0,00	4.961.488,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053784	187,61	0,00	4.961.676,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053785	0,00	8,95	4.961.667,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053786	83,78	0,00	4.961.751,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053787	2,33	0,00	4.961.753,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053790	0,21	0,00	4.961.753,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053792	0,89	0,00	4.961.754,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053793	0,00	0,62	4.961.753,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053794	62,82	0,00	4.961.816,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053795	0,00	176,27	4.961.640,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053798	1,50	0,00	4.961.641,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053799	0,00	0,94	4.961.640,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053800	3,57	0,00	4.961.644,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053801	0,66	0,00	4.961.645,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053802	369,59	0,00	4.962.014,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053803	90,10	0,00	4.962.104,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053804	5,17	0,00	4.962.110,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053805	0,00	29,63	4.962.080,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053806	0,10	0,00	4.962.080,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053807	0,00	0,29	4.962.080,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053808	0,99	0,00	4.962.081,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053809	0,00	0,01	4.962.081,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053810	5,03	0,00	4.962.086,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053812	0,00	8,41	4.962.077,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053813	7,90	0,00	4.962.085,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053814	0,00	0,79	4.962.084,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053815	0,00	3,64	4.962.081,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053817	18,17	0,00	4.962.099,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053821	0,41	0,00	4.962.099,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053823	0,00	1.289,65	4.960.810,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053824	77,29	0,00	4.960.887,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053825	106,90	0,00	4.960.994,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053826	0,00	15,80	4.960.978,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053827	0,00	9,57	4.960.969,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053828	50,76	0,00	4.961.019,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053829	0,00	3,63	4.961.016,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053830	0,06	0,00	4.961.016,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053834	14,67	0,00	4.961.030,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053835	0,00	1,05	4.961.029,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053837	0,97	0,00	4.961.030,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053839	0,00	0,08	4.961.030,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053842	0,13	0,00	4.961.030,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053843	0,85	0,00	4.961.031,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053844	953,89	0,00	4.961.985,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053845	19,57	0,00	4.962.005,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053846	0,00	69,05	4.961.936,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053847	12,25	0,00	4.961.948,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053851	0,00	45,61	4.961.902,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053853	2,05	0,00	4.961.904,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053854	0,00	7,07	4.961.897,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053855	0,00	0,10	4.961.897,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053856	10,19	0,00	4.961.907,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053857	0,00	0,38	4.961.907,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053859	61,53	0,00	4.961.969,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053860	0,00	3,73	4.961.965,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053862	366,81	0,00	4.962.332,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053863	21,70	0,00	4.962.353,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053866	0,00	0,81	4.962.352,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053867	0,00	20,02	4.962.332,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053869	0,00	0,80	4.962.332,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053870	156,34	0,00	4.962.488,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053871	4,18	0,00	4.962.492,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053872	0,00	4,01	4.962.488,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053873	23,66	0,00	4.962.512,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053874	1,06	0,00	4.962.513,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053875	0,00	5,81	4.962.507,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053876	7,14	0,00	4.962.514,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053877	0,00	13,42	4.962.501,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053879	0,00	0,17	4.962.501,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053880	0,00	2,30	4.962.498,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053881	0,00	1,51	4.962.497,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053882	50,70	0,00	4.962.548,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053883	0,00	7,61	4.962.540,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053884	0,00	27,87	4.962.512,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053885	2,16	0,00	4.962.514,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053886	0,00	2,91	4.962.511,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053887	0,79	0,00	4.962.512,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053889	8,74	0,00	4.962.521,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053891	5,72	0,00	4.962.527,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053892	0,00	11,88	4.962.515,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053893	0,47	0,00	4.962.515,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053895	0,83	0,00	4.962.516,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053897	0,71	0,00	4.962.517,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053903	787,00	0,00	4.963.304,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053904	0,00	634,06	4.962.670,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053905	0,52	0,00	4.962.670,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053906	0,55	0,00	4.962.671,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053907	117,59	0,00	4.962.788,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053908	0,00	14,68	4.962.774,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053909	0,42	0,00	4.962.774,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053910	0,00	0,17	4.962.774,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053914	7,99	0,00	4.962.782,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053915	0,00	1,75	4.962.780,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053917	321,03	0,00	4.963.101,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053918	29,53	0,00	4.963.131,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053919	2,02	0,00	4.963.133,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053920	417,84	0,00	4.963.551,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053921	0,00	85,66	4.963.465,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053922	91,69	0,00	4.963.557,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053923	0,00	2,48	4.963.554,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053924	2.136,95	0,00	4.965.691,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053925	0,00	4,85	4.965.686,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053926	16,20	0,00	4.965.702,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053927	93,21	0,00	4.965.796,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053928	0,00	7,17	4.965.788,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053929	0,00	1,30	4.965.787,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053931	0,00	1,17	4.965.786,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053932	0,00	43,30	4.965.743,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053934	0,94	0,00	4.965.744,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053935	0,00	2,14	4.965.741,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053937	5,63	0,00	4.965.747,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053938	0,93	0,00	4.965.748,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053939	136,19	0,00	4.965.884,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053940	1,32	0,00	4.965.885,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053943	0,58	0,00	4.965.886,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053944	1,21	0,00	4.965.887,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053945	0,00	17,63	4.965.870,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053946	3,04	0,00	4.965.873,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053947	1,24	0,00	4.965.874,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053950	0,44	0,00	4.965.874,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053953	201,35	0,00	4.966.076,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053954	0,00	3,20	4.966.073,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053955	0,00	19,61	4.966.053,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053956	0,95	0,00	4.966.054,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053957	18,55	0,00	4.966.072,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053958	0,67	0,00	4.966.073,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053961	1,66	0,00	4.966.075,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053970	2,41	0,00	4.966.077,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053971	15,19	0,00	4.966.092,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053973	0,25	0,00	4.966.093,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053974	0,00	0,12	4.966.092,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053975	0,00	0,57	4.966.092,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053980	33,43	0,00	4.966.125,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053981	0,00	9,20	4.966.116,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053985	2,61	0,00	4.966.119,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053987	2,16	0,00	4.966.121,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053989	0,97	0,00	4.966.122,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053990	1,48	0,00	4.966.123,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053994	175,12	0,00	4.966.298,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053995	0,00	46,70	4.966.252,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053996	368,93	0,00	4.966.621,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053998	3,59	0,00	4.966.624,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053999	0,00	0,02	4.966.624,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054002	0,00	15,10	4.966.609,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054004	15,39	0,00	4.966.625,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054005	0,00	4,58	4.966.620,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054007	0,16	0,00	4.966.620,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054008	1,98	0,00	4.966.622,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054009	0,58	0,00	4.966.623,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054010	0,00	1,13	4.966.622,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054011	1,16	0,00	4.966.623,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054012	24,42	0,00	4.966.647,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054013	0,00	0,40	4.966.647,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054014	7,36	0,00	4.966.654,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054016	25,77	0,00	4.966.680,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054017	1.441,38	0,00	4.968.121,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054018	0,00	6,27	4.968.115,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054019	399,68	0,00	4.968.515,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054020	42,46	0,00	4.968.557,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054024	7,79	0,00	4.968.565,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054025	2,86	0,00	4.968.568,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054026	1,07	0,00	4.968.569,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054028	35,48	0,00	4.968.604,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054029	0,00	0,08	4.968.604,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054036	7,03	0,00	4.968.611,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054037	0,00	11,22	4.968.600,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054038	0,00	3,95	4.968.596,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054039	0,15	0,00	4.968.596,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054040	2,40	0,00	4.968.599,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054041	0,00	0,80	4.968.598,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054043	0,41	0,00	4.968.598,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054044	0,60	0,00	4.968.599,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054045	0,00	0,97	4.968.598,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054046	3,08	0,00	4.968.601,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054048	337,71	0,00	4.968.939,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054049	61,73	0,00	4.969.000,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054050	1.575,07	0,00	4.970.575,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054051	0,00	33,96	4.970.542,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054053	15,96	0,00	4.970.557,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054054	1,83	0,00	4.970.559,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054055	0,00	1,16	4.970.558,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054056	705,69	0,00	4.971.264,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054057	0,00	45,74	4.971.218,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054059	24,16	0,00	4.971.242,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054060	29,78	0,00	4.971.272,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054061	0,64	0,00	4.971.273,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054064	0,27	0,00	4.971.273,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054065	1,71	0,00	4.971.275,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054066	4,04	0,00	4.971.279,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054067	0,00	2,85	4.971.276,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054068	0,67	0,00	4.971.277,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054069	6,85	0,00	4.971.283,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054070	0,00	1,45	4.971.282,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054071	0,00	1,62	4.971.280,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054075	160,99	0,00	4.971.441,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054080	36,03	0,00	4.971.477,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054081	0,00	7,57	4.971.470,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054082	0,25	0,00	4.971.470,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054084	243,00	0,00	4.971.713,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054085	2.489,23	0,00	4.974.202,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054086	3,07	0,00	4.974.205,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054088	3,66	0,00	4.974.209,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054091	0,47	0,00	4.974.209,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054092	0,00	0,16	4.974.209,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054093	17,71	0,00	4.974.227,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054094	0,00	1,29	4.974.226,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054096	14,82	0,00	4.974.241,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054097	0,00	6,73	4.974.234,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054098	52,85	0,00	4.974.287,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054099	0,00	6,54	4.974.280,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054100	0,00	0,17	4.974.280,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054102	2,91	0,00	4.974.283,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054103	10,96	0,00	4.974.294,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054104	0,00	1,03	4.974.293,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054105	1,01	0,00	4.974.294,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054106	0,00	0,05	4.974.294,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054107	798,47	0,00	4.975.092,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054108	0,00	0,99	4.975.091,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054109	4,80	0,00	4.975.096,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054110	3,84	0,00	4.975.100,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054111	0,00	0,02	4.975.100,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054112	1,66	0,00	4.975.101,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054114	1,18	0,00	4.975.103,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054115	0,75	0,00	4.975.103,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054116	1,18	0,00	4.975.105,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054117	0,00	0,04	4.975.105,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054119	98,73	0,00	4.975.203,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054120	0,00	18,48	4.975.185,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054121	11,41	0,00	4.975.196,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054122	0,00	1,14	4.975.195,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054123	0,00	1,33	4.975.194,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054125	0,00	0,64	4.975.193,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054130	2,42	0,00	4.975.196,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054132	57,16	0,00	4.975.253,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054133	0,00	3,81	4.975.249,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054134	0,00	4,94	4.975.244,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054139	0,00	1,87	4.975.242,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054141	6,32	0,00	4.975.248,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054142	5,78	0,00	4.975.254,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054143	3,39	0,00	4.975.258,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054146	0,00	1,25	4.975.256,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054147	0,34	0,00	4.975.257,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054148	0,00	5,67	4.975.251,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054150	64,11	0,00	4.975.315,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054151	0,00	0,34	4.975.315,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054152	40,33	0,00	4.975.355,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054153	0,00	13,44	4.975.342,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054154	0,00	0,99	4.975.341,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054156	0,42	0,00	4.975.341,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054157	219,63	0,00	4.975.561,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054158	0,00	15,50	4.975.545,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054159	49,85	0,00	4.975.595,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054161	2,72	0,00	4.975.598,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054162	0,00	0,70	4.975.597,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054163	85,80	0,00	4.975.683,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054164	91,15	0,00	4.975.774,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054165	30,17	0,00	4.975.804,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054167	6,75	0,00	4.975.811,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054168	0,00	0,67	4.975.810,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054172	0,00	1,95	4.975.808,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054173	158,27	0,00	4.975.967,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054174	0,00	17,32	4.975.949,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054175	0,00	1,91	4.975.947,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054176	0,37	0,00	4.975.948,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054177	41,93	0,00	4.975.990,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054178	0,00	7,14	4.975.983,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054180	0,00	1,87	4.975.981,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054183	0,48	0,00	4.975.981,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054184	1,19	0,00	4.975.982,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054187	2,96	0,00	4.975.985,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054188	0,95	0,00	4.975.986,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054189	0,00	0,38	4.975.986,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054190	0,00	2,78	4.975.983,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054191	0,00	27,43	4.975.956,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054192	0,00	0,06	4.975.956,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054193	2,56	0,00	4.975.958,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054194	0,00	0,85	4.975.957,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054195	7,55	0,00	4.975.965,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054196	2,49	0,00	4.975.967,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054197	0,00	9,72	4.975.958,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054199	837,86	0,00	4.976.795,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054200	0,00	3,19	4.976.792,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054201	5,15	0,00	4.976.797,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054204	53,63	0,00	4.976.851,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054205	0,00	14,89	4.976.836,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054206	303,09	0,00	4.977.139,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054207	0,00	29,23	4.977.110,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054210	2,70	0,00	4.977.113,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054211	0,05	0,00	4.977.113,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054213	0,00	0,72	4.977.112,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054215	0,00	19,48	4.977.093,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054217	5,38	0,00	4.977.098,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054218	3,34	0,00	4.977.101,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054219	8,78	0,00	4.977.110,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054220	11,71	0,00	4.977.122,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054221	2,01	0,00	4.977.124,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054222	0,00	3,08	4.977.121,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054225	1,12	0,00	4.977.122,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054226	2,01	0,00	4.977.124,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054227	0,00	20,63	4.977.103,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054228	9,43	0,00	4.977.113,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054229	53,13	0,00	4.977.166,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054230	0,00	0,98	4.977.165,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054234	2,00	0,00	4.977.167,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054235	3,44	0,00	4.977.170,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054237	423,01	0,00	4.977.593,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054238	0,00	22,49	4.977.571,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054239	118,00	0,00	4.977.689,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054240	494,89	0,00	4.978.184,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054241	0,00	14,56	4.978.169,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054242	0,00	643,55	4.977.526,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054243	54,84	0,00	4.977.580,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054245	244,23	0,00	4.977.825,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054248	0,17	0,00	4.977.825,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054250	176,34	0,00	4.978.001,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054251	0,00	32,10	4.977.969,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054252	0,00	16,71	4.977.952,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054253	399,30	0,00	4.978.352,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054254	0,00	66,55	4.978.285,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054255	0,00	49,20	4.978.236,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054257	848,00	0,00	4.979.084,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054258	0,00	38,55	4.979.045,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054259	13,28	0,00	4.979.059,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054260	0,38	0,00	4.979.059,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054262	2,21	0,00	4.979.061,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054263	0,00	1,87	4.979.059,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054264	1,55	0,00	4.979.061,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054265	202,81	0,00	4.979.264,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054266	0,61	0,00	4.979.264,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054267	0,00	3,18	4.979.261,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054269	19,95	0,00	4.979.281,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054270	0,00	0,42	4.979.281,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054271	0,00	0,08	4.979.281,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054272	0,41	0,00	4.979.281,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054273	0,00	3,86	4.979.277,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054274	15,74	0,00	4.979.293,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054276	222,97	0,00	4.979.516,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054277	0,00	17,60	4.979.498,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054278	0,00	1,24	4.979.497,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054279	366,58	0,00	4.979.864,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054280	0,00	15,06	4.979.848,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054281	116,29	0,00	4.979.965,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054282	0,00	10,57	4.979.954,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054283	100,01	0,00	4.980.054,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054286	0,00	424,21	4.979.630,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054287	4,44	0,00	4.979.634,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054288	0,00	5,88	4.979.629,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054289	7,82	0,00	4.979.636,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054290	2,79	0,00	4.979.639,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054291	63,46	0,00	4.979.703,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054292	20,11	0,00	4.979.723,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054294	2,41	0,00	4.979.725,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054295	0,00	0,90	4.979.724,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054296	231,86	0,00	4.979.956,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054297	0,00	15,07	4.979.941,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054298	0,00	8,28	4.979.933,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054299	67,15	0,00	4.980.000,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054300	5,03	0,00	4.980.005,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054301	7,45	0,00	4.980.012,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054306	17,80	0,00	4.980.030,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054309	0,02	0,00	4.980.030,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054310	21,10	0,00	4.980.051,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054311	1,20	0,00	4.980.053,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054312	1,39	0,00	4.980.054,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054313	0,00	5,11	4.980.049,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054315	15,78	0,00	4.980.065,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054317	0,00	29,38	4.980.035,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054318	19,34	0,00	4.980.055,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054319	5,45	0,00	4.980.060,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054325	0,00	36,68	4.980.023,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054326	1.295,50	0,00	4.981.319,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054327	0,00	50,12	4.981.269,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054329	4,06	0,00	4.981.273,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054330	51,68	0,00	4.981.324,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054331	0,35	0,00	4.981.325,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054332	0,00	12,73	4.981.312,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054333	0,18	0,00	4.981.312,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054334	0,08	0,00	4.981.312,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054335	0,00	395,76	4.980.917,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054337	0,00	0,22	4.980.916,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054338	0,00	13,40	4.980.903,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054339	0,00	315,90	4.980.587,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054340	0,00	47,40	4.980.540,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054343	832,20	0,00	4.981.372,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054346	0,00	2,50	4.981.369,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054349	5,02	0,00	4.981.374,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054350	0,00	25,42	4.981.349,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054353	11,92	0,00	4.981.361,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054354	90,71	0,00	4.981.452,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054355	0,53	0,00	4.981.452,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054356	0,00	0,82	4.981.451,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054358	175,46	0,00	4.981.627,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054359	13,83	0,00	4.981.641,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054361	2.002,85	0,00	4.983.643,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054362	0,00	40,39	4.983.603,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054363	6,95	0,00	4.983.610,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054366	17,47	0,00	4.983.627,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054367	327,73	0,00	4.983.955,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054368	590,06	0,00	4.984.545,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054371	98,60	0,00	4.984.644,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054373	0,69	0,00	4.984.645,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054376	0,00	4,45	4.984.640,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054378	12,27	0,00	4.984.652,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054381	0,00	95,53	4.984.557,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054386	72,77	0,00	4.984.630,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054387	12,91	0,00	4.984.642,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054390	76,92	0,00	4.984.719,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054391	0,00	5,26	4.984.714,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054395	9,71	0,00	4.984.724,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054396	8,23	0,00	4.984.732,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054397	48,36	0,00	4.984.780,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054398	0,00	1,12	4.984.779,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054401	0,00	1,55	4.984.778,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054402	0,00	22,02	4.984.756,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054404	0,00	100,39	4.984.655,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054405	0,00	42,42	4.984.613,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054406	0,00	0,12	4.984.613,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054407	0,00	490,00	4.984.123,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054408	0,00	163,29	4.983.960,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054409	0,00	21,77	4.983.938,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054410	0,41	0,00	4.983.938,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054411	1,92	0,00	4.983.940,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054412	0,00	7,80	4.983.932,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054413	186,80	0,00	4.984.119,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054414	0,00	23,35	4.984.096,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054418	0,00	8,81	4.984.087,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054420	26,29	0,00	4.984.113,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054421	6,10	0,00	4.984.119,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054422	3,74	0,00	4.984.123,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054423	101,49	0,00	4.984.225,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054425	26,65	0,00	4.984.251,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054430	0,00	5,43	4.984.246,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054432	0,00	70,27	4.984.176,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054434	0,00	300,90	4.983.875,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054435	0,00	0,15	4.983.874,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054441	2.332,96	0,00	4.986.207,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054442	185,33	0,00	4.986.393,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054445	15,16	0,00	4.986.408,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054447	0,00	0,98	4.986.407,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054450	0,00	5,99	4.986.401,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054452	15,85	0,00	4.986.417,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054455	0,27	0,00	4.986.417,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054456	0,02	0,00	4.986.417,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054458	71,64	0,00	4.986.489,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054464	881,75	0,00	4.987.370,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054465	34,02	0,00	4.987.404,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054467	6,35	0,00	4.987.411,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054468	0,00	5,86	4.987.405,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054471	0,00	3,91	4.987.401,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054472	0,00	43,72	4.987.357,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054476	0,00	22,70	4.987.335,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054478	58,94	0,00	4.987.394,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054480	1.639,37	0,00	4.989.033,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054481	0,00	1.679,96	4.987.353,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054482	0,00	118,10	4.987.235,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054485	22,57	0,00	4.987.257,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054488	2,02	0,00	4.987.259,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054490	0,00	1,76	4.987.258,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054494	0,00	4,70	4.987.253,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054495	6,31	0,00	4.987.259,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054497	1,88	0,00	4.987.261,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054500	14,58	0,00	4.987.276,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054503	58,46	0,00	4.987.334,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054505	0,00	122,78	4.987.211,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054507	0,00	1,28	4.987.210,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054515	0,05	0,00	4.987.210,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054519	0,00	28,24	4.987.182,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054523	56,19	0,00	4.987.238,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054524	5,58	0,00	4.987.244,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054526	0,06	0,00	4.987.244,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054528	0,00	0,85	4.987.243,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054529	0,00	450,84	4.986.792,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054530	39,07	0,00	4.986.831,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054531	23,01	0,00	4.986.854,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054537	0,00	3,51	4.986.851,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054538	4,82	0,00	4.986.856,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054539	0,00	14,83	4.986.841,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054540	565,61	0,00	4.987.406,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054545	105,50	0,00	4.987.512,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054546	0,00	29,55	4.987.482,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054547	0,00	13,10	4.987.469,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054553	0,38	0,00	4.987.470,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054555	0,00	3,65	4.987.466,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054556	10,16	0,00	4.987.476,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054558	0,00	19,02	4.987.457,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054559	0,00	5,72	4.987.451,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054560	13,67	0,00	4.987.465,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054561	981,21	0,00	4.988.446,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054562	26,72	0,00	4.988.473,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054563	0,00	3,70	4.988.469,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054570	0,04	0,00	4.988.469,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054572	5,27	0,00	4.988.475,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054573	0,03	0,00	4.988.475,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054574	0,00	0,17	4.988.474,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054575	0,00	3,50	4.988.471,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054576	110,89	0,00	4.988.582,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054580	0,00	173,19	4.988.409,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054583	5,45	0,00	4.988.414,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054589	3,56	0,00	4.988.418,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054590	2,21	0,00	4.988.420,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054591	99,43	0,00	4.988.519,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054592	118,68	0,00	4.988.638,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054595	3,73	0,00	4.988.642,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054596	0,00	6,53	4.988.635,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054597	425,35	0,00	4.989.060,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054601	4,80	0,00	4.989.065,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054602	1,03	0,00	4.989.066,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054603	0,00	316,24	4.988.750,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054606	0,00	9.618,49	4.979.132,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054607	0,00	4,98	4.979.127,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054609	14,63	0,00	4.979.141,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054613	691,52	0,00	4.979.833,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054617	42,63	0,00	4.979.875,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054618	0,00	2,15	4.979.873,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054619	0,00	1,23	4.979.872,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054620	0,00	5,04	4.979.867,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054622	0,00	34,55	4.979.832,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054624	0,00	462,09	4.979.370,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054625	0,00	41,07	4.979.329,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054631	2,25	0,00	4.979.331,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054633	0,00	131,40	4.979.200,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054635	0,00	3,44	4.979.197,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054637	105,66	0,00	4.979.302,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054638	0,00	34,33	4.979.268,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054639	2,37	0,00	4.979.270,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054640	0,00	180,31	4.979.090,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054642	44,98	0,00	4.979.135,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054643	11,61	0,00	4.979.147,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054644	0,00	6,58	4.979.140,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054645	0,00	276,78	4.978.863,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054646	11,18	0,00	4.978.874,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054648	0,00	1,03	4.978.873,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054649	10,93	0,00	4.978.884,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054651	0,00	1,67	4.978.883,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054652	0,00	1,51	4.978.881,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054653	0,23	0,00	4.978.881,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054656	0,00	1,65	4.978.880,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054659	57,12	0,00	4.978.937,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054661	0,00	3,86	4.978.933,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054665	0,00	0,93	4.978.932,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054666	41,29	0,00	4.978.973,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054670	0,00	63,28	4.978.910,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054671	1,29	0,00	4.978.911,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054672	9,29	0,00	4.978.921,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054676	0,00	1,26	4.978.919,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054679	0,00	11.662,67	4.967.257,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054680	45,70	0,00	4.967.302,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054682	7,82	0,00	4.967.310,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054683	5,49	0,00	4.967.316,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054684	52,83	0,00	4.967.369,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054685	0,00	6,18	4.967.362,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054687	0,00	1.310,55	4.966.052,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054688	0,00	119,52	4.965.932,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054693	0,00	605,44	4.965.327,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054698	0,00	3,76	4.965.323,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054699	413,86	0,00	4.965.737,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054702	1,31	0,00	4.965.738,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054703	3,89	0,00	4.965.742,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054704	0,20	0,00	4.965.742,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054706	0,00	26,03	4.965.716,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054707	20,81	0,00	4.965.737,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054711	0,00	4,17	4.965.733,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054712	0,00	72,54	4.965.660,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054713	0,13	0,00	4.965.661,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054721	0,00	4,10	4.965.656,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054726	88,77	0,00	4.965.745,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054727	0,00	59,57	4.965.686,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054728	0,00	14,47	4.965.671,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054729	0,00	7,52	4.965.664,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054730	0,00	78,00	4.965.586,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054732	23,18	0,00	4.965.609,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054733	0,00	5,78	4.965.603,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054734	0,00	31,90	4.965.571,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054735	0,00	18,93	4.965.552,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054739	0,00	51,69	4.965.501,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054740	26,83	0,00	4.965.527,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054741	25,06	0,00	4.965.552,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054744	21,11	0,00	4.965.574,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054748	0,63	0,00	4.965.574,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054750	10,44	0,00	4.965.585,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054752	0,00	220,49	4.965.364,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054753	0,00	183,99	4.965.180,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054754	1,87	0,00	4.965.182,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054755	0,00	4,64	4.965.177,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054756	31,83	0,00	4.965.209,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054757	45,27	0,00	4.965.255,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054759	0,00	11,38	4.965.243,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054761	24,71	0,00	4.965.268,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054762	90,61	0,00	4.965.358,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054763	0,00	242,53	4.965.116,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054764	10,27	0,00	4.965.126,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054771	0,00	1,73	4.965.124,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054772	90,59	0,00	4.965.215,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054773	0,00	720,53	4.964.495,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054774	44,76	0,00	4.964.539,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054775	0,00	75,06	4.964.464,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054776	0,55	0,00	4.964.465,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054778	0,00	0,80	4.964.464,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054779	5,31	0,00	4.964.469,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054783	240,76	0,00	4.964.710,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054784	36,66	0,00	4.964.747,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054842	36,68	0,00	4.964.783,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054844	15,79	0,00	4.964.799,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054846	21,17	0,00	4.964.820,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054847	5,43	0,00	4.964.826,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054848	0,00	5,07	4.964.821,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054849	0,00	2,18	4.964.819,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054850	80,19	0,00	4.964.899,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054851	0,00	11,46	4.964.887,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054852	0,00	18,62	4.964.869,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054854	9,09	0,00	4.964.878,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054856	0,23	0,00	4.964.878,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054859	0,00	1,68	4.964.876,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054860	0,00	0,07	4.964.876,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054861	11,79	0,00	4.964.888,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054862	0,00	6,23	4.964.882,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054863	0,00	318,38	4.964.563,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054867	0,00	2,14	4.964.561,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054869	62,30	0,00	4.964.624,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054870	0,00	931,37	4.963.692,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054871	0,00	15,85	4.963.676,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054873	0,57	0,00	4.963.677,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054874	0,00	0,01	4.963.677,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054876	196,92	0,00	4.963.874,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054877	0,00	73,85	4.963.800,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054880	14,89	0,00	4.963.815,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054881	4,18	0,00	4.963.819,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054885	0,13	0,00	4.963.819,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054886	0,00	0,01	4.963.819,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054892	0,00	1,18	4.963.818,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054893	0,00	28,57	4.963.789,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054895	9,39	0,00	4.963.799,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054896	0,00	1,87	4.963.797,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054897	0,00	12,85	4.963.784,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054906	0,00	0,06	4.963.784,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054908	12,80	0,00	4.963.797,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054910	0,59	0,00	4.963.797,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054912	46,60	0,00	4.963.844,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054913	0,03	0,00	4.963.844,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054915	0,00	1,04	4.963.843,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054919	0,00	1,98	4.963.841,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054921	0,00	1.036,77	4.962.804,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054922	62,13	0,00	4.962.866,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054924	0,09	0,00	4.962.866,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054926	35,02	0,00	4.962.901,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054930	0,10	0,00	4.962.902,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054931	0,31	0,00	4.962.902,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054934	0,00	8,52	4.962.893,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054935	0,41	0,00	4.962.894,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054936	0,00	0,09	4.962.894,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054938	0,00	0,44	4.962.893,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054939	0,93	0,00	4.962.894,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054942	22,33	0,00	4.962.916,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054943	0,00	2,72	4.962.914,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054944	3,05	0,00	4.962.917,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054945	1,12	0,00	4.962.918,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054947	1,95	0,00	4.962.920,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054951	0,00	3,41	4.962.916,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054952	0,00	5,60	4.962.911,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054958	0,00	1,86	4.962.909,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054960	462,09	0,00	4.963.371,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054961	0,70	0,00	4.963.372,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054962	0,00	0,15	4.963.372,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054966	0,00	0,03	4.963.372,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054968	8,09	0,00	4.963.380,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054970	140,51	0,00	4.963.520,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054971	0,00	4,01	4.963.516,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054972	19,82	0,00	4.963.536,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054973	0,29	0,00	4.963.536,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054974	7,00	0,00	4.963.543,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054976	63,78	0,00	4.963.607,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054978	0,00	0,03	4.963.607,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054980	0,00	3,59	4.963.603,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054987	13,71	0,00	4.963.617,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054988	0,00	8,02	4.963.609,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054995	0,90	0,00	4.963.610,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054996	0,00	2,38	4.963.608,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054998	0,07	0,00	4.963.608,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054999	0,11	0,00	4.963.608,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055001	0,67	0,00	4.963.609,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055002	0,00	1,31	4.963.607,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055003	0,00	10,58	4.963.597,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055010	1,91	0,00	4.963.599,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055011	0,00	1,91	4.963.597,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055012	0,00	3,92	4.963.593,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055017	3,70	0,00	4.963.596,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055018	0,00	7,39	4.963.589,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055019	0,47	0,00	4.963.590,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055021	0,00	7,90	4.963.582,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055022	4,50	0,00	4.963.586,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055024	0,00	12,24	4.963.574,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055025	0,00	9,19	4.963.565,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055027	0,05	0,00	4.963.565,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055030	0,00	3,51	4.963.561,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055031	18,55	0,00	4.963.580,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055032	0,00	1,16	4.963.579,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055033	0,00	8,90	4.963.570,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055035	37,89	0,00	4.963.608,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055036	0,00	13,29	4.963.594,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055037	0,00	0,24	4.963.594,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055038	0,48	0,00	4.963.595,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055039	0,00	60,19	4.963.534,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055041	1,58	0,00	4.963.536,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055042	0,00	2,50	4.963.533,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055043	0,00	1,89	4.963.532,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055049	111,91	0,00	4.963.643,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055050	0,00	55,96	4.963.588,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055052	417,84	0,00	4.964.005,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055053	0,00	69,64	4.963.936,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055054	0,00	152,69	4.963.783,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055056	0,00	0,21	4.963.783,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055058	0,06	0,00	4.963.783,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055059	0,20	0,00	4.963.783,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055061	0,00	2,44	4.963.781,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055062	7,44	0,00	4.963.788,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055063	0,00	11,96	4.963.776,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055064	0,00	0,30	4.963.776,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055065	0,00	1,51	4.963.774,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055068	0,00	4,92	4.963.769,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055069	191,40	0,00	4.963.961,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055070	0,00	2,42	4.963.958,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055071	6,30	0,00	4.963.965,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055072	0,00	23,33	4.963.941,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055073	0,00	0,34	4.963.941,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055076	0,17	0,00	4.963.941,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055078	36,63	0,00	4.963.978,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055079	117,29	0,00	4.964.095,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055080	0,00	20,03	4.964.075,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055081	0,00	1,14	4.964.074,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055083	115,64	0,00	4.964.190,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055084	54,78	0,00	4.964.244,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055087	1,39	0,00	4.964.246,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055088	1,03	0,00	4.964.247,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055089	0,00	1,90	4.964.245,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055090	0,00	4,12	4.964.241,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055091	47,40	0,00	4.964.288,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055094	10,65	0,00	4.964.299,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055095	0,00	0,46	4.964.298,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055096	0,00	1,32	4.964.297,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055097	0,37	0,00	4.964.297,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055098	0,75	0,00	4.964.298,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055099	0,00	69,16	4.964.229,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055100	23,83	0,00	4.964.253,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055102	0,00	1,44	4.964.251,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055103	28,67	0,00	4.964.280,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055104	3,22	0,00	4.964.283,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055106	0,06	0,00	4.964.283,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055107	0,00	0,01	4.964.283,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055112	12,49	0,00	4.964.296,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055113	0,00	6,25	4.964.290,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055117	0,00	2,00	4.964.288,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055118	0,00	0,01	4.964.288,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055121	22,93	0,00	4.964.310,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055122	0,00	7,64	4.964.303,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055124	63,87	0,00	4.964.367,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055125	8,65	0,00	4.964.375,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055126	0,00	0,18	4.964.375,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055129	12,07	0,00	4.964.387,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055130	5,00	0,00	4.964.392,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055138	1,64	0,00	4.964.394,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055139	0,44	0,00	4.964.394,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055140	1,26	0,00	4.964.396,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055143	0,00	0,33	4.964.395,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055144	0,00	4,16	4.964.391,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055147	0,97	0,00	4.964.392,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055148	14,34	0,00	4.964.406,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055149	0,00	7,17	4.964.399,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055150	0,00	2,00	4.964.397,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055154	39,21	0,00	4.964.436,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055155	0,00	151,77	4.964.285,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055156	0,00	3,71	4.964.281,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055157	0,00	44,18	4.964.237,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055158	0,00	14,51	4.964.222,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055163	0,00	0,26	4.964.222,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055169	0,00	26,65	4.964.195,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055170	13,72	0,00	4.964.209,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055171	0,00	4,94	4.964.204,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055172	96,70	0,00	4.964.301,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055173	16,28	0,00	4.964.317,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055174	43,19	0,00	4.964.360,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055175	0,00	0,95	4.964.359,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055177	46,64	0,00	4.964.406,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055181	10,07	0,00	4.964.416,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055182	9,10	0,00	4.964.425,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055183	0,00	0,40	4.964.425,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055184	2,58	0,00	4.964.427,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055186	0,76	0,00	4.964.428,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055188	0,00	0,02	4.964.428,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055189	1,14	0,00	4.964.429,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055190	0,00	1,14	4.964.428,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055191	0,00	8,79	4.964.419,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055192	1,48	0,00	4.964.421,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055193	1,26	0,00	4.964.422,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055194	2,44	0,00	4.964.424,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055199	17,81	0,00	4.964.442,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055201	15,10	0,00	4.964.457,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055203	0,00	3,78	4.964.454,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055207	1,15	0,00	4.964.455,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055211	127,23	0,00	4.964.582,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055212	0,00	22,89	4.964.559,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055216	11,35	0,00	4.964.570,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055217	1,11	0,00	4.964.572,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055218	0,00	5,81	4.964.566,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055219	0,00	0,58	4.964.565,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055220	0,42	0,00	4.964.566,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055221	1,74	0,00	4.964.567,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055222	0,00	0,87	4.964.566,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055223	10,04	0,00	4.964.576,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055224	0,00	2,51	4.964.574,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055227	8,82	0,00	4.964.583,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055228	0,16	0,00	4.964.583,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055232	0,00	5,52	4.964.577,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055233	52,90	0,00	4.964.630,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055234	0,00	11,97	4.964.618,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055235	2,20	0,00	4.964.621,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055236	0,00	0,31	4.964.620,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055238	6,14	0,00	4.964.626,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055242	55,46	0,00	4.964.682,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055243	0,00	32,93	4.964.649,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055246	0,00	4,87	4.964.644,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055248	0,00	24,39	4.964.620,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055251	0,00	9,39	4.964.610,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055254	71,86	0,00	4.964.682,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055255	0,00	14,28	4.964.668,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055257	72,78	0,00	4.964.741,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055258	0,00	216,50	4.964.524,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055261	0,05	0,00	4.964.524,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055264	0,00	2,59	4.964.522,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055269	0,00	32,00	4.964.490,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055270	0,00	4,33	4.964.485,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055278	2,28	0,00	4.964.488,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055279	0,00	1,61	4.964.486,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055281	119,43	0,00	4.964.605,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055283	1,31	0,00	4.964.607,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055284	6,32	0,00	4.964.613,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055286	2,45	0,00	4.964.615,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055287	1,41	0,00	4.964.617,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055288	7,03	0,00	4.964.624,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055289	10,88	0,00	4.964.635,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055292	21,71	0,00	4.964.656,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055296	3,93	0,00	4.964.660,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055297	0,00	1,25	4.964.659,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055299	0,00	2,08	4.964.657,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055300	23,83	0,00	4.964.681,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055301	80,68	0,00	4.964.762,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055303	2,68	0,00	4.964.764,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055306	2,10	0,00	4.964.766,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055310	22,56	0,00	4.964.789,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055311	0,00	6,58	4.964.782,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055312	0,00	203,85	4.964.578,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055314	0,00	5,69	4.964.573,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055318	0,00	0,35	4.964.572,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055322	0,00	38,73	4.964.534,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055323	0,60	0,00	4.964.534,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055333	0,00	1,72	4.964.533,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055334	21,76	0,00	4.964.554,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055335	0,00	2,72	4.964.552,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055341	13,44	0,00	4.964.565,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055342	0,00	16,00	4.964.549,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055345	0,21	0,00	4.964.549,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055348	60,11	0,00	4.964.609,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055349	0,00	10,36	4.964.599,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055350	0,00	0,19	4.964.599,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055351	2,93	0,00	4.964.602,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055352	0,00	7,93	4.964.594,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055357	0,62	0,00	4.964.594,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055358	0,00	0,10	4.964.594,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055359	0,00	7,31	4.964.587,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055360	0,00	1,75	4.964.585,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055361	9,01	0,00	4.964.594,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055362	0,00	24,03	4.964.570,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055364	4,43	0,00	4.964.575,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055365	0,00	3,74	4.964.571,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055366	274,97	0,00	4.964.846,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055367	2,12	0,00	4.964.848,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055369	50,40	0,00	4.964.898,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055370	15,83	0,00	4.964.914,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055372	1,55	0,00	4.964.916,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055373	0,00	69,32	4.964.847,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055374	1,19	0,00	4.964.848,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055375	0,00	0,80	4.964.847,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055379	5,65	0,00	4.964.853,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055381	0,00	30,20	4.964.822,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055382	0,11	0,00	4.964.822,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055383	0,00	0,26	4.964.822,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055385	13,61	0,00	4.964.836,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055387	24,03	0,00	4.964.860,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055388	10,11	0,00	4.964.870,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055389	0,00	3,95	4.964.866,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055390	0,00	18,87	4.964.847,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055391	0,00	3,11	4.964.844,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055394	11,39	0,00	4.964.855,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055395	0,00	26,68	4.964.829,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055396	0,00	5,72	4.964.823,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055399	31,33	0,00	4.964.854,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055400	0,00	37,60	4.964.817,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055401	89,65	0,00	4.964.906,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055407	19,18	0,00	4.964.926,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055408	0,00	6,99	4.964.919,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055409	0,00	393,37	4.964.525,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055410	0,00	2,21	4.964.523,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055413	0,00	0,22	4.964.523,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055414	0,00	10,66	4.964.512,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055415	13,69	0,00	4.964.526,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055416	0,00	4,17	4.964.522,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055418	15,86	0,00	4.964.538,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055419	0,00	44,19	4.964.493,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055424	0,00	0,04	4.964.493,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055425	3,20	0,00	4.964.496,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055426	0,00	13,70	4.964.483,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055427	62,67	0,00	4.964.545,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055428	86,10	0,00	4.964.632,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055429	34,43	0,00	4.964.666,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055430	0,00	0,05	4.964.666,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055432	19,22	0,00	4.964.685,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055433	36,55	0,00	4.964.722,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055437	0,00	2,34	4.964.719,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055438	0,00	13,37	4.964.706,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055441	11,09	0,00	4.964.717,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055442	0,00	9,85	4.964.707,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055443	32,12	0,00	4.964.739,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055444	59,47	0,00	4.964.799,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055447	0,00	0,29	4.964.799,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055448	98,46	0,00	4.964.897,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055464	0,00	0,12	4.964.897,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055466	1,36	0,00	4.964.898,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055467	94,30	0,00	4.964.993,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055469	2,20	0,00	4.964.995,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055471	0,00	0,08	4.964.995,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055472	0,00	5,01	4.964.990,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055474	0,70	0,00	4.964.990,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055478	0,41	0,00	4.964.991,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055479	86,89	0,00	4.965.078,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055480	0,00	17,26	4.965.060,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055482	29,88	0,00	4.965.090,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055486	4,63	0,00	4.965.095,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055487	0,00	0,46	4.965.094,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055488	0,00	3,12	4.965.091,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055489	0,00	4,94	4.965.086,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055490	0,00	68,71	4.965.018,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055491	0,00	0,06	4.965.018,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055493	48,60	0,00	4.965.066,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055496	12,22	0,00	4.965.078,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055497	0,00	2,82	4.965.076,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055498	0,00	81,93	4.964.994,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055499	1,96	0,00	4.964.996,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055500	5,61	0,00	4.965.001,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055501	3,61	0,00	4.965.005,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055502	7,91	0,00	4.965.013,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055509	0,00	0,57	4.965.012,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055510	0,00	0,74	4.965.011,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055511	0,00	166,94	4.964.845,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055512	0,00	0,31	4.964.844,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055514	0,00	0,70	4.964.844,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055515	15,46	0,00	4.964.859,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055516	91,87	0,00	4.964.951,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055518	1,21	0,00	4.964.952,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055523	15,10	0,00	4.964.967,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055525	0,00	2,05	4.964.965,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055529	10,04	0,00	4.964.975,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055530	0,00	2,51	4.964.973,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055532	0,00	17,70	4.964.955,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055533	0,00	9,55	4.964.945,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055535	24,04	0,00	4.964.969,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055536	0,00	0,39	4.964.969,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055537	0,63	0,00	4.964.970,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055540	3,76	0,00	4.964.973,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055541	0,00	0,20	4.964.973,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055542	1,47	0,00	4.964.975,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055543	0,11	0,00	4.964.975,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055544	8,14	0,00	4.964.983,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055545	52,71	0,00	4.965.036,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055547	0,23	0,00	4.965.036,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055548	1,31	0,00	4.965.037,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055549	0,10	0,00	4.965.037,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055551	3,16	0,00	4.965.040,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055552	0,00	7,92	4.965.033,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055553	17,71	0,00	4.965.050,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055554	0,00	5,35	4.965.045,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055557	0,00	62,81	4.964.982,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055559	3,27	0,00	4.964.985,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055560	10,20	0,00	4.964.996,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055561	0,00	26,29	4.964.969,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055562	0,00	0,02	4.964.969,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055564	0,00	2,07	4.964.967,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055565	0,00	0,14	4.964.967,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055568	0,00	0,76	4.964.966,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055576	0,00	5,18	4.964.961,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055581	3,15	0,00	4.964.964,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055584	0,00	15,57	4.964.949,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055586	0,00	3,10	4.964.946,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055588	5,92	0,00	4.964.951,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055589	0,00	28,44	4.964.923,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055591	8,06	0,00	4.964.931,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055593	0,00	0,04	4.964.931,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055596	1,28	0,00	4.964.932,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055598	19,82	0,00	4.964.952,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055599	31,39	0,00	4.964.984,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055602	0,00	1,51	4.964.982,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055605	7,08	0,00	4.964.989,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055608	0,00	3,22	4.964.986,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055609	3,57	0,00	4.964.989,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055610	8,05	0,00	4.964.998,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055611	37,89	0,00	4.965.035,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055613	0,00	23,96	4.965.011,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055614	40,05	0,00	4.965.052,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055615	0,00	0,59	4.965.051,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055617	0,00	0,91	4.965.050,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055623	1,26	0,00	4.965.051,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055626	0,00	90,71	4.964.961,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055628	1,55	0,00	4.964.962,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055629	5,68	0,00	4.964.968,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055630	34,78	0,00	4.965.003,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055632	1,72	0,00	4.965.004,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055636	3,72	0,00	4.965.008,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055637	0,00	14,61	4.964.993,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055639	0,00	1,10	4.964.992,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055640	2,69	0,00	4.964.995,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055641	70,26	0,00	4.965.065,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055642	6,33	0,00	4.965.072,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055644	0,00	0,01	4.965.072,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055645	0,00	2,49	4.965.069,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055646	0,00	1,58	4.965.068,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055647	0,19	0,00	4.965.068,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055649	2,63	0,00	4.965.070,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055650	10,26	0,00	4.965.081,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055651	1,52	0,00	4.965.082,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055652	4,70	0,00	4.965.087,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055653	0,00	2,53	4.965.084,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055657	0,00	1,89	4.965.082,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055661	0,00	35,26	4.965.047,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055664	1,86	0,00	4.965.049,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055666	0,00	198,14	4.964.851,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055667	0,00	1,80	4.964.849,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055669	24,04	0,00	4.964.873,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055671	0,00	0,32	4.964.873,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055672	0,00	0,13	4.964.873,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055676	0,00	2,93	4.964.870,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055678	0,00	4,32	4.964.865,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055679	294,21	0,00	4.965.160,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055680	0,00	86,61	4.965.073,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055681	19,40	0,00	4.965.092,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055682	0,00	3,80	4.965.089,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055689	17,63	0,00	4.965.106,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055690	0,00	1,09	4.965.105,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055692	0,00	5,38	4.965.100,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055693	1,66	0,00	4.965.101,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055695	4,39	0,00	4.965.106,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055696	33,36	0,00	4.965.139,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055697	0,00	95,34	4.965.044,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055698	0,00	0,65	4.965.043,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055705	0,00	0,17	4.965.043,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055709	0,00	0,11	4.965.043,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055713	0,00	1,20	4.965.042,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055715	0,13	0,00	4.965.042,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055716	8,23	0,00	4.965.050,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055717	0,00	7,56	4.965.042,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055723	16,23	0,00	4.965.059,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055724	0,00	5,92	4.965.053,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055728	0,00	0,04	4.965.053,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055729	0,00	1,31	4.965.051,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055730	0,82	0,00	4.965.052,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055731	0,00	0,11	4.965.052,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055738	9,51	0,00	4.965.062,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055742	0,43	0,00	4.965.062,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055747	0,30	0,00	4.965.062,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055750	21,76	0,00	4.965.084,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055751	0,00	1,75	4.965.082,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055752	7,44	0,00	4.965.090,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055753	48,88	0,00	4.965.139,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055764	0,00	0,35	4.965.138,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055765	0,00	85,66	4.965.053,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055769	0,00	0,10	4.965.053,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055772	0,18	0,00	4.965.053,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055773	0,00	4,41	4.965.048,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055776	22,20	0,00	4.965.071,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055777	0,00	0,07	4.965.071,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055780	0,00	16,13	4.965.054,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055783	0,00	15,00	4.965.039,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055785	37,57	0,00	4.965.077,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055786	3,80	0,00	4.965.081,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055787	0,00	0,62	4.965.080,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055788	0,00	1,54	4.965.079,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055789	63,99	0,00	4.965.143,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055791	63,72	0,00	4.965.206,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055792	2,98	0,00	4.965.209,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055794	14,38	0,00	4.965.224,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055795	0,00	105,66	4.965.118,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055796	0,00	2,58	4.965.115,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055797	3,36	0,00	4.965.119,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055800	0,22	0,00	4.965.119,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055806	0,00	3,52	4.965.115,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055808	9,50	0,00	4.965.125,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055812	2,97	0,00	4.965.128,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055813	0,00	8,90	4.965.119,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055814	0,00	681,41	4.964.438,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055818	3,70	0,00	4.964.441,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055819	0,00	4,43	4.964.437,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055822	0,02	0,00	4.964.437,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055830	57,89	0,00	4.964.495,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055831	0,69	0,00	4.964.496,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055832	0,00	4,06	4.964.491,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055834	0,00	19,55	4.964.472,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055835	1,71	0,00	4.964.474,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055836	0,00	1,74	4.964.472,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055837	18,94	0,00	4.964.491,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055838	0,00	13,95	4.964.477,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055839	34,37	0,00	4.964.511,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055840	0,00	13,18	4.964.498,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055841	59,57	0,00	4.964.558,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055842	0,00	14,39	4.964.543,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055843	17,51	0,00	4.964.561,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055844	0,00	180,96	4.964.380,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055845	0,00	9,89	4.964.370,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055847	0,05	0,00	4.964.370,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055848	0,00	0,03	4.964.370,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055854	0,00	0,01	4.964.370,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055855	16,33	0,00	4.964.386,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055866	0,00	0,25	4.964.386,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055867	0,10	0,00	4.964.386,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055868	0,00	99,43	4.964.287,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055869	0,09	0,00	4.964.287,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055870	0,00	19,31	4.964.267,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055871	5,17	0,00	4.964.273,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055872	0,00	16,12	4.964.256,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055882	0,19	0,00	4.964.257,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055884	35,48	0,00	4.964.292,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055885	0,00	0,35	4.964.292,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055887	0,00	4,30	4.964.288,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055888	11,35	0,00	4.964.299,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055889	1,32	0,00	4.964.300,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055890	0,32	0,00	4.964.300,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055892	0,00	351,32	4.963.949,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055894	0,00	141,40	4.963.808,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055897	13,40	0,00	4.963.821,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055898	0,00	9,57	4.963.812,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055902	6,31	0,00	4.963.818,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055903	0,00	105,50	4.963.712,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055906	1,15	0,00	4.963.714,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055907	4,98	0,00	4.963.719,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055909	0,00	1,20	4.963.717,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055910	0,00	1,03	4.963.716,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055911	0,00	0,03	4.963.716,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055913	0,00	168,75	4.963.548,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055914	0,00	157,32	4.963.390,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055915	316,24	0,00	4.963.706,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055918	0,00	0,07	4.963.706,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055920	52,97	0,00	4.963.759,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055921	0,00	2,45	4.963.757,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055922	7,45	0,00	4.963.764,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055923	0,00	3,21	4.963.761,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055924	0,00	0,40	4.963.761,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055925	5,40	0,00	4.963.766,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055929	1,16	0,00	4.963.767,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055930	0,00	7,39	4.963.760,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055932	0,88	0,00	4.963.761,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055933	0,00	0,49	4.963.760,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055934	11,26	0,00	4.963.772,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055935	36,16	0,00	4.963.808,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055936	0,47	0,00	4.963.808,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055942	0,00	45,29	4.963.763,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055943	3,79	0,00	4.963.767,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055947	0,00	467,81	4.963.299,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055948	65,92	0,00	4.963.365,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055951	0,00	14,63	4.963.350,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055954	0,00	25,88	4.963.324,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055956	0,00	10,17	4.963.314,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055960	3,69	0,00	4.963.318,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055961	1,07	0,00	4.963.319,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055962	0,97	0,00	4.963.320,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055965	0,78	0,00	4.963.321,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055967	0,03	0,00	4.963.321,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055969	6,53	0,00	4.963.327,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055970	0,00	215,48	4.963.112,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055973	0,00	0,07	4.963.112,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055974	0,00	0,10	4.963.112,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055976	0,00	0,06	4.963.111,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055978	0,00	0,12	4.963.111,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055979	0,00	0,02	4.963.111,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055981	4,19	0,00	4.963.116,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055982	1,07	0,00	4.963.117,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055983	0,00	0,09	4.963.117,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055985	0,00	0,09	4.963.116,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055987	0,79	0,00	4.963.117,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055988	0,00	0,14	4.963.117,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055992	0,00	0,57	4.963.117,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055993	0,00	0,05	4.963.116,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055995	0,00	1,59	4.963.115,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055996	0,07	0,00	4.963.115,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055997	0,00	0,60	4.963.114,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056003	0,00	0,38	4.963.114,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056006	0,66	0,00	4.963.115,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056007	0,31	0,00	4.963.115,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056008	0,00	1,80	4.963.113,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056012	0,00	0,62	4.963.113,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056013	0,00	0,61	4.963.112,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056015	0,17	0,00	4.963.112,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056016	0,09	0,00	4.963.112,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056018	0,00	1,46	4.963.111,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056021	0,04	0,00	4.963.111,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056026	0,00	0,30	4.963.110,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056027	0,00	0,01	4.963.110,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056030	0,00	0,05	4.963.110,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056032	0,04	0,00	4.963.110,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056034	0,00	0,62	4.963.110,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056035	0,79	0,00	4.963.111,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056038	0,01	0,00	4.963.111,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056042	0,00	0,17	4.963.110,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056043	0,00	0,65	4.963.110,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056044	0,00	1,12	4.963.109,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056047	0,00	0,38	4.963.108,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056048	3,14	0,00	4.963.111,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056050	0,00	1,59	4.963.110,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056052	0,00	0,35	4.963.109,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056053	0,00	0,01	4.963.109,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056054	0,00	0,38	4.963.109,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056056	0,04	0,00	4.963.109,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056059	0,11	0,00	4.963.109,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056060	0,00	0,06	4.963.109,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056063	0,08	0,00	4.963.109,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056069	0,99	0,00	4.963.110,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056071	0,00	0,02	4.963.110,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056073	0,64	0,00	4.963.111,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056074	0,00	0,07	4.963.111,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056076	0,00	0,06	4.963.111,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056077	0,86	0,00	4.963.112,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056079	0,08	0,00	4.963.112,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056080	0,00	1,59	4.963.110,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056081	0,00	0,07	4.963.110,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056082	0,00	0,06	4.963.110,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056083	0,00	0,30	4.963.110,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056084	0,04	0,00	4.963.110,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056086	0,00	0,38	4.963.109,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056087	0,79	0,00	4.963.110,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056088	0,00	0,04	4.963.110,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056089	0,99	0,00	4.963.111,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056090	2,10	0,00	4.963.113,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056091	0,00	0,05	4.963.113,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056092	0,00	0,06	4.963.113,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056093	0,86	0,00	4.963.114,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056095	0,00	0,02	4.963.114,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056098	0,00	0,38	4.963.114,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056103	0,00	0,62	4.963.113,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056106	0,00	0,26	4.963.113,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056107	0,00	0,65	4.963.112,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056111	0,00	0,01	4.963.112,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056112	0,00	0,17	4.963.112,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056113	0,04	0,00	4.963.112,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056114	0,00	1,12	4.963.111,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056118	0,11	0,00	4.963.111,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056126	0,01	0,00	4.963.111,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056128	1,07	0,00	4.963.112,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056131	2,10	0,00	4.963.114,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056133	0,49	0,00	4.963.114,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056135	0,64	0,00	4.963.115,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056136	0,00	0,44	4.963.115,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056138	0,00	0,60	4.963.114,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056140	0,00	0,05	4.963.114,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056142	0,01	0,00	4.963.114,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056147	0,00	0,03	4.963.114,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056148	0,00	0,01	4.963.114,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056150	0,00	0,38	4.963.114,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056151	0,00	0,38	4.963.113,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056152	0,00	0,07	4.963.113,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056153	0,79	0,00	4.963.114,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056156	0,00	0,05	4.963.114,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056157	0,31	0,00	4.963.114,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056159	0,00	3,18	4.963.111,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056160	0,00	1,29	4.963.110,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056165	0,00	0,01	4.963.110,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056166	1,21	0,00	4.963.111,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056169	0,00	0,15	4.963.111,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056172	0,13	0,00	4.963.111,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056173	0,00	0,65	4.963.110,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056176	0,00	0,17	4.963.110,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056179	0,00	0,12	4.963.110,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056180	0,00	1,25	4.963.109,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056185	0,04	0,00	4.963.109,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056186	0,08	0,00	4.963.109,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056188	0,00	0,04	4.963.109,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056190	0,00	0,62	4.963.108,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056191	1,04	0,00	4.963.109,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056192	0,00	0,03	4.963.109,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056194	0,00	0,57	4.963.109,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056202	0,00	0,11	4.963.109,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056203	0,00	1,59	4.963.107,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056205	0,00	0,38	4.963.107,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056208	0,00	0,10	4.963.106,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056209	0,02	0,00	4.963.106,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056211	0,62	0,00	4.963.107,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056213	0,08	0,00	4.963.107,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056215	0,00	3,76	4.963.103,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056216	0,00	0,65	4.963.103,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056218	0,00	0,02	4.963.103,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056221	0,00	0,02	4.963.103,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056222	0,00	0,06	4.963.103,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056225	1,07	0,00	4.963.104,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056229	0,00	0,06	4.963.104,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056230	0,00	0,26	4.963.103,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056233	1,65	0,00	4.963.105,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056237	0,16	0,00	4.963.105,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056239	0,00	0,30	4.963.105,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056243	3,14	0,00	4.963.108,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056245	0,00	0,07	4.963.108,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056248	0,00	0,95	4.963.107,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056249	0,00	0,38	4.963.107,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056250	0,00	0,17	4.963.107,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056251	0,00	0,06	4.963.106,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056252	0,00	0,01	4.963.106,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056256	0,62	0,00	4.963.107,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056257	0,86	0,00	4.963.108,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056258	0,00	0,05	4.963.108,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056259	0,00	0,35	4.963.108,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056263	0,00	1,59	4.963.106,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056270	0,00	0,01	4.963.106,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056272	0,00	0,06	4.963.106,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056273	0,00	0,62	4.963.105,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056275	0,00	0,23	4.963.105,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056281	0,00	0,30	4.963.105,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056283	0,00	0,65	4.963.104,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056284	0,00	0,07	4.963.104,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056285	0,99	0,00	4.963.105,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056286	0,00	0,08	4.963.105,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056290	0,01	0,00	4.963.105,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056291	1,07	0,00	4.963.106,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056292	0,08	0,00	4.963.106,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056293	2,10	0,00	4.963.108,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056298	0,00	0,05	4.963.108,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056299	0,00	0,10	4.963.108,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056300	0,00	0,01	4.963.108,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056301	0,00	0,19	4.963.108,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056305	0,00	0,17	4.963.108,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056309	0,00	0,61	4.963.107,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056311	0,04	0,00	4.963.107,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056312	0,00	1,12	4.963.106,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056313	0,86	0,00	4.963.107,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056314	0,00	0,05	4.963.107,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056315	0,00	0,30	4.963.106,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056317	0,79	0,00	4.963.107,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056321	0,31	0,00	4.963.108,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056325	0,00	1,30	4.963.106,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056326	0,17	0,00	4.963.106,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056332	0,00	0,62	4.963.106,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056333	0,00	0,04	4.963.106,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056337	0,06	0,00	4.963.106,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056338	0,01	0,00	4.963.106,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056340	0,00	0,19	4.963.106,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056341	1,15	0,00	4.963.107,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056342	0,00	0,01	4.963.107,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056343	0,00	0,57	4.963.106,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056344	3,14	0,00	4.963.109,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056347	0,00	0,10	4.963.109,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056348	1,07	0,00	4.963.110,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056351	2,10	0,00	4.963.112,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056352	0,00	0,09	4.963.112,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056353	0,00	0,65	4.963.112,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056354	0,00	0,03	4.963.112,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056355	0,00	0,08	4.963.112,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056358	0,00	0,62	4.963.111,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056361	0,00	0,38	4.963.111,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056362	0,00	0,09	4.963.110,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056364	0,00	0,07	4.963.110,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056366	0,00	0,35	4.963.110,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056368	0,86	0,00	4.963.111,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056369	0,00	0,02	4.963.111,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056370	0,00	0,57	4.963.110,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056372	0,00	0,10	4.963.110,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056375	0,31	0,00	4.963.111,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056377	0,04	0,00	4.963.111,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056378	0,00	0,30	4.963.110,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056380	0,00	0,06	4.963.110,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056381	0,02	0,00	4.963.110,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056384	1,98	0,00	4.963.112,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056387	0,00	1,59	4.963.111,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056389	0,00	1,01	4.963.110,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056391	0,01	0,00	4.963.110,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056396	0,06	0,00	4.963.110,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056398	0,00	0,01	4.963.110,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056401	1,07	0,00	4.963.111,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056403	0,00	0,06	4.963.111,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056404	0,08	0,00	4.963.111,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056408	0,85	0,00	4.963.112,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056409	0,00	1,25	4.963.110,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056411	0,00	0,06	4.963.110,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056415	0,00	0,07	4.963.110,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056418	0,00	0,38	4.963.110,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056420	0,06	0,00	4.963.110,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056421	0,04	0,00	4.963.110,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056423	0,00	0,02	4.963.110,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056427	0,00	0,01	4.963.110,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056428	0,00	0,17	4.963.110,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056429	0,00	1,59	4.963.108,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056430	0,00	1,07	4.963.107,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056432	0,00	0,24	4.963.107,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056435	0,00	0,30	4.963.107,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056436	0,01	0,00	4.963.107,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056438	0,00	0,35	4.963.106,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056439	0,31	0,00	4.963.107,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056441	0,00	0,08	4.963.106,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056444	0,00	0,65	4.963.106,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056446	0,86	0,00	4.963.107,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056450	0,08	0,00	4.963.107,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056451	0,79	0,00	4.963.108,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056452	0,00	0,06	4.963.107,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056453	0,00	0,02	4.963.107,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056454	0,99	0,00	4.963.108,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056456	0,00	0,23	4.963.108,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056461	4,19	0,00	4.963.112,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056463	0,00	0,05	4.963.112,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056466	3,14	0,00	4.963.116,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056467	0,01	0,00	4.963.116,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056468	0,00	0,04	4.963.115,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056470	0,00	5,01	4.963.110,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056474	0,04	0,00	4.963.111,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056475	0,00	0,06	4.963.110,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056481	0,00	0,30	4.963.110,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056482	0,00	0,01	4.963.110,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056488	0,00	0,06	4.963.110,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056492	0,00	0,07	4.963.110,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056493	0,00	0,84	4.963.109,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056498	0,00	0,07	4.963.109,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056499	0,00	0,38	4.963.109,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056500	0,00	0,09	4.963.109,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056501	1,28	0,00	4.963.110,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056502	0,00	0,02	4.963.110,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056503	0,00	0,38	4.963.110,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056505	0,00	0,62	4.963.109,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056506	0,79	0,00	4.963.110,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056507	0,10	0,00	4.963.110,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056509	0,09	0,00	4.963.110,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056511	0,00	0,03	4.963.110,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056512	0,00	0,01	4.963.110,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056513	0,11	0,00	4.963.110,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056514	0,86	0,00	4.963.111,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056515	0,99	0,00	4.963.112,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056516	0,00	20,34	4.963.091,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056520	0,00	0,02	4.963.091,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056522	0,00	0,65	4.963.091,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056525	0,00	0,35	4.963.090,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056526	0,00	0,62	4.963.090,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056529	0,00	20,34	4.963.069,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056531	1,07	0,00	4.963.071,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056533	0,00	5,01	4.963.066,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056534	0,00	0,07	4.963.065,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056535	0,00	0,30	4.963.065,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056537	0,00	0,35	4.963.065,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056538	4,19	0,00	4.963.069,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056542	0,11	0,00	4.963.069,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056543	0,00	0,12	4.963.069,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056546	0,00	0,04	4.963.069,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056547	0,00	0,04	4.963.069,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056550	1,15	0,00	4.963.070,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056551	0,00	0,05	4.963.070,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056560	0,00	0,65	4.963.069,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056561	0,01	0,00	4.963.069,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056563	0,00	1,57	4.963.068,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056564	0,00	3,19	4.963.065,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056565	0,04	0,00	4.963.065,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056566	0,69	0,00	4.963.065,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056568	0,00	0,38	4.963.065,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056570	0,79	0,00	4.963.066,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056571	0,00	0,38	4.963.065,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056572	0,31	0,00	4.963.066,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056573	0,04	0,00	4.963.066,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056578	0,08	0,00	4.963.066,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056580	0,00	0,17	4.963.066,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056581	0,00	0,06	4.963.066,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056582	0,00	0,02	4.963.066,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056583	0,00	1,59	4.963.064,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056585	0,00	0,06	4.963.064,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056586	0,00	0,02	4.963.064,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056588	0,00	0,01	4.963.064,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056593	0,00	0,38	4.963.063,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056594	0,99	0,00	4.963.064,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056595	0,86	0,00	4.963.065,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056596	1,07	0,00	4.963.066,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056599	0,00	0,05	4.963.066,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056601	3,14	0,00	4.963.069,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056606	0,00	0,61	4.963.069,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056608	0,00	0,04	4.963.069,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056611	0,00	0,38	4.963.068,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056613	0,00	0,62	4.963.068,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056614	0,00	5,01	4.963.063,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056617	0,08	0,00	4.963.063,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056618	0,00	0,02	4.963.063,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056619	0,00	0,09	4.963.063,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056620	0,31	0,00	4.963.063,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056624	0,00	0,20	4.963.063,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056625	0,01	0,00	4.963.063,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056626	0,11	0,00	4.963.063,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056628	0,00	0,06	4.963.063,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056629	0,79	0,00	4.963.064,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056630	0,00	0,12	4.963.064,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056631	0,00	2,58	4.963.061,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056633	0,00	0,06	4.963.061,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056634	0,00	0,30	4.963.061,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056635	0,00	1,59	4.963.059,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056637	0,00	0,35	4.963.059,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056639	0,00	0,07	4.963.059,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056640	0,04	0,00	4.963.059,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056641	0,00	0,65	4.963.058,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056644	0,02	0,00	4.963.058,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056645	0,00	0,57	4.963.058,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056649	0,02	0,00	4.963.058,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056654	0,00	0,03	4.963.058,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056655	0,00	1,59	4.963.056,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056659	0,62	0,00	4.963.057,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056660	0,00	0,30	4.963.056,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056661	0,00	1,68	4.963.055,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056662	0,04	0,00	4.963.055,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056663	0,00	0,44	4.963.054,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056664	0,00	1,30	4.963.053,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056666	0,00	0,30	4.963.053,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056669	3,14	0,00	4.963.056,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056670	0,00	0,31	4.963.055,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056671	0,79	0,00	4.963.056,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056673	0,00	0,07	4.963.056,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056677	0,06	0,00	4.963.056,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056678	0,00	0,30	4.963.056,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056680	0,00	0,62	4.963.055,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056681	0,00	0,06	4.963.055,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056683	0,00	0,09	4.963.055,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056685	0,00	0,08	4.963.055,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056686	0,99	0,00	4.963.056,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056689	0,00	0,06	4.963.056,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056690	1,07	0,00	4.963.057,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056691	0,00	0,03	4.963.057,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056692	0,00	0,01	4.963.057,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056693	1,04	0,00	4.963.058,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056696	0,00	0,08	4.963.058,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056697	0,08	0,00	4.963.058,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056701	0,79	0,00	4.963.059,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056704	0,00	0,01	4.963.059,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056705	0,00	1,52	4.963.057,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056708	0,00	1,35	4.963.056,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056709	0,00	0,24	4.963.056,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056710	0,00	10,01	4.963.046,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056711	0,64	0,00	4.963.046,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056716	0,01	0,00	4.963.046,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056717	0,06	0,00	4.963.046,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056720	0,00	0,24	4.963.046,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056722	0,00	0,14	4.963.046,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056723	0,99	0,00	4.963.047,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056724	0,00	0,01	4.963.047,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056726	0,00	0,08	4.963.047,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056727	0,00	0,38	4.963.047,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056728	0,00	0,35	4.963.046,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056731	0,00	0,06	4.963.046,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056732	0,00	1,59	4.963.045,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056733	0,00	0,62	4.963.044,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056734	3,14	0,00	4.963.047,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056736	0,00	0,38	4.963.047,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056737	0,04	0,00	4.963.047,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056740	1,04	0,00	4.963.048,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056742	0,00	0,05	4.963.048,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056743	0,00	0,06	4.963.048,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056744	1,24	0,00	4.963.049,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056745	0,00	0,02	4.963.049,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056747	0,02	0,00	4.963.049,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056748	0,00	0,65	4.963.048,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056763	3,14	0,00	4.963.051,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056764	0,11	0,00	4.963.051,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056767	0,00	0,06	4.963.051,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056768	0,79	0,00	4.963.052,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056770	0,00	0,01	4.963.052,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056771	0,00	0,05	4.963.052,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056772	0,00	1,12	4.963.051,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056774	0,08	0,00	4.963.051,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056775	0,00	0,65	4.963.050,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056777	0,00	0,38	4.963.050,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056781	0,00	0,30	4.963.050,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056782	0,31	0,00	4.963.050,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056783	0,86	0,00	4.963.051,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056784	0,00	0,07	4.963.051,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056787	0,00	0,06	4.963.051,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056788	0,01	0,00	4.963.051,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056791	0,00	0,35	4.963.050,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056795	0,00	0,03	4.963.050,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056798	0,00	1,59	4.963.049,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056802	0,00	0,15	4.963.049,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056803	0,00	0,38	4.963.048,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056804	0,00	0,02	4.963.048,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056805	0,00	0,17	4.963.048,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056808	0,00	0,62	4.963.048,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056809	0,85	0,00	4.963.048,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056811	0,00	0,01	4.963.048,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056812	0,02	0,00	4.963.048,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056817	0,99	0,00	4.963.049,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056823	0,00	0,62	4.963.049,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056825	0,00	0,38	4.963.048,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056827	0,00	1,23	4.963.047,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056830	0,00	3,18	4.963.044,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056831	0,11	0,00	4.963.044,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056832	0,04	0,00	4.963.044,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056833	0,00	0,17	4.963.044,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056834	0,00	0,35	4.963.044,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056840	0,00	0,24	4.963.043,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056841	0,00	0,65	4.963.043,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056843	0,00	0,06	4.963.043,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056844	0,00	0,02	4.963.043,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056845	0,00	0,06	4.963.043,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056846	0,00	0,38	4.963.042,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056848	1,28	0,00	4.963.043,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056852	0,86	0,00	4.963.044,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056855	0,00	0,61	4.963.044,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056857	0,00	0,05	4.963.044,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056858	0,08	0,00	4.963.044,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056861	0,00	0,01	4.963.044,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056862	0,02	0,00	4.963.044,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056863	5,24	0,00	4.963.049,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056865	0,99	0,00	4.963.050,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056866	0,00	0,07	4.963.050,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056867	0,02	0,00	4.963.050,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056868	0,00	0,60	4.963.049,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056869	0,00	0,03	4.963.049,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056871	0,40	0,00	4.963.050,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056877	254,25	0,00	4.963.304,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056938	0,00	153,70	4.963.150,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056944	0,00	5,34	4.963.145,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056949	0,00	96,69	4.963.048,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056956	99,13	0,00	4.963.147,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056962	0,00	12,51	4.963.135,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056998	34,50	0,00	4.963.169,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057004	30,77	0,00	4.963.200,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057051	0,00	1.137,85	4.962.062,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057120	0,00	46,60	4.962.016,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057122	0,00	20,25	4.961.995,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057142	4,48	0,00	4.962.000,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057145	0,00	0,81	4.961.999,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057147	0,00	21,53	4.961.978,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057148	0,00	1,20	4.961.976,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057153	11,77	0,00	4.961.988,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057154	0,67	0,00	4.961.989,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057157	0,81	0,00	4.961.990,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057160	6,66	0,00	4.961.996,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057161	0,23	0,00	4.961.997,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057165	0,00	2,11	4.961.994,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057166	0,00	0,96	4.961.993,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057167	0,00	1,76	4.961.992,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057169	0,00	0,01	4.961.992,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057170	0,00	8,06	4.961.984,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057172	0,00	0,04	4.961.984,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057174	0,00	0,10	4.961.983,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057175	9,37	0,00	4.961.993,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057179	0,00	102,85	4.961.890,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057184	0,22	0,00	4.961.890,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057185	0,00	0,15	4.961.890,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057186	0,13	0,00	4.961.890,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057187	0,00	0,46	4.961.890,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057188	0,36	0,00	4.961.890,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057189	0,00	2,27	4.961.888,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057191	0,00	0,83	4.961.887,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057195	0,00	26,19	4.961.861,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057196	6,22	0,00	4.961.867,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057197	0,27	0,00	4.961.867,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057198	0,00	1,25	4.961.866,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057201	0,00	3,72	4.961.862,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057202	21,58	0,00	4.961.884,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057203	9,51	0,00	4.961.893,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057205	1,73	0,00	4.961.895,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057209	0,00	0,52	4.961.895,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057211	0,00	6,34	4.961.888,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057213	0,00	6,26	4.961.882,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057214	0,00	18,27	4.961.864,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057215	0,00	2,01	4.961.862,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057217	0,36	0,00	4.961.862,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057218	0,00	0,04	4.961.862,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057222	0,00	4,48	4.961.858,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057226	24,30	0,00	4.961.882,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057228	0,63	0,00	4.961.883,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057229	0,30	0,00	4.961.883,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057230	0,00	17,34	4.961.865,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057231	0,01	0,00	4.961.865,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057233	0,00	0,48	4.961.865,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057237	0,00	5,15	4.961.860,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057239	9,72	0,00	4.961.870,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057245	0,00	3,17	4.961.866,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057251	2,13	0,00	4.961.869,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057255	0,12	0,00	4.961.869,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057257	0,04	0,00	4.961.869,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057259	0,00	7,35	4.961.861,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057260	7,50	0,00	4.961.869,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057262	0,00	12,97	4.961.856,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057265	3,14	0,00	4.961.859,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057266	0,00	25,82	4.961.833,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057270	6,16	0,00	4.961.839,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057272	0,00	0,03	4.961.839,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057273	18,04	0,00	4.961.857,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057275	0,00	3,64	4.961.854,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057276	0,00	8,04	4.961.846,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057284	0,00	0,98	4.961.845,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057286	30,16	0,00	4.961.875,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057287	0,00	5,54	4.961.869,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057288	0,00	7,26	4.961.862,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057289	0,00	0,63	4.961.861,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057290	0,00	0,44	4.961.861,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057291	0,00	3,62	4.961.857,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057293	0,84	0,00	4.961.858,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057294	0,00	0,14	4.961.858,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057297	0,00	0,12	4.961.858,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057298	0,00	324,79	4.961.533,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057299	0,00	3,27	4.961.530,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057300	0,00	0,08	4.961.530,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057302	15,15	0,00	4.961.545,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057303	0,00	1,99	4.961.543,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057306	10,18	0,00	4.961.553,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057307	0,00	1,98	4.961.551,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057308	0,98	0,00	4.961.552,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057314	0,00	5,10	4.961.547,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057315	0,00	1,05	4.961.546,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057322	26,35	0,00	4.961.572,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057325	16,79	0,00	4.961.589,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057326	0,00	0,06	4.961.589,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057327	7,19	0,00	4.961.596,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057328	2,47	0,00	4.961.599,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057329	6,04	0,00	4.961.605,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057332	0,00	0,01	4.961.605,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057333	0,35	0,00	4.961.605,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057336	0,00	3,79	4.961.601,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057338	0,02	0,00	4.961.601,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057340	0,00	0,54	4.961.601,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057341	28,96	0,00	4.961.630,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057342	3,46	0,00	4.961.633,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057345	0,00	0,09	4.961.633,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057346	0,00	0,13	4.961.633,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057348	0,02	0,00	4.961.633,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057349	0,00	1,87	4.961.631,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057351	0,24	0,00	4.961.631,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057353	0,00	0,02	4.961.631,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057355	0,00	0,26	4.961.631,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057356	0,00	0,66	4.961.630,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057358	3,16	0,00	4.961.634,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057359	35,89	0,00	4.961.670,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057360	0,00	0,01	4.961.669,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057363	0,00	1,49	4.961.668,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057364	0,00	0,27	4.961.668,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057365	16,89	0,00	4.961.685,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057366	0,00	1,87	4.961.683,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057368	12,58	0,00	4.961.695,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057370	28,56	0,00	4.961.724,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057371	0,00	0,86	4.961.723,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057373	0,00	0,10	4.961.723,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057374	16,08	0,00	4.961.739,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057377	0,00	58,09	4.961.681,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057378	0,00	0,54	4.961.680,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057380	3,43	0,00	4.961.684,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057381	0,00	0,76	4.961.683,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057382	0,00	5,41	4.961.678,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057383	0,00	0,09	4.961.678,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057386	0,00	2,59	4.961.675,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057388	0,00	0,41	4.961.675,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057389	0,00	2,12	4.961.672,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057391	0,03	0,00	4.961.672,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057392	89,06	0,00	4.961.762,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057394	0,06	0,00	4.961.762,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057396	0,00	8,43	4.961.753,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057401	0,00	7,52	4.961.746,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057402	0,00	105,57	4.961.640,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057403	0,11	0,00	4.961.640,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057405	0,50	0,00	4.961.641,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057406	0,00	1,60	4.961.639,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057408	0,00	125,51	4.961.514,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057409	0,00	0,06	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057411	0,00	0,04	4.961.513,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057411	0,04	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057412	0,00	0,19	4.961.513,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057412	0,19	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057416	0,01	0,00	4.961.514,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057416	0,00	0,01	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057417	0,30	0,00	4.961.514,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057417	0,00	0,30	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057418	0,00	0,17	4.961.513,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057418	0,17	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057419	0,02	0,00	4.961.514,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057419	0,00	0,02	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057421	0,03	0,00	4.961.514,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057421	0,00	0,03	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057423	0,03	0,00	4.961.514,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057423	0,00	0,03	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057424	0,00	0,13	4.961.513,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057424	0,13	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057426	0,00	1,59	4.961.512,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057426	1,59	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057427	0,00	1,97	4.961.512,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057427	1,97	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057428	0,00	0,03	4.961.513,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057428	0,03	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057429	0,00	0,01	4.961.513,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057429	0,01	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057430	0,13	0,00	4.961.514,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057430	0,00	0,13	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057431	0,00	0,19	4.961.513,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057431	0,19	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057433	0,30	0,00	4.961.514,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057433	0,00	0,30	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057434	1,97	0,00	4.961.515,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057434	0,00	1,97	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057437	0,04	0,00	4.961.514,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057437	0,00	0,04	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057438	0,00	0,02	4.961.513,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057438	0,02	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057439	0,17	0,00	4.961.514,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057439	0,00	0,17	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057444	0,00	1,59	4.961.512,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057444	1,59	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057445	0,00	0,03	4.961.513,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057445	0,03	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057448	0,00	0,19	4.961.513,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057448	0,19	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057449	0,17	0,00	4.961.514,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057449	0,00	0,17	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057450	0,00	1,59	4.961.512,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057450	1,59	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057452	0,04	0,00	4.961.514,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057452	0,00	0,04	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057453	0,00	0,13	4.961.513,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057453	0,13	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057455	0,03	0,00	4.961.514,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057455	0,00	0,03	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057457	0,30	0,00	4.961.514,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057457	0,00	0,30	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057458	0,02	0,00	4.961.514,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057458	0,00	0,02	4.961.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 3.588.174,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057459	0,00	0,02	4.961.513,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057459	0,02	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057462	0,00	0,03	4.961.513,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057462	0,03	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057463	0,00	1,97	4.961.512,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057463	1,97	0,00	4.961.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			5.204.520,25	3.831.180,91	4.961.514,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			5.204.520,25	3.831.180,91	4.961.514,00 D <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100023 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO Saldo Anterior: 237,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2025	50684	23034689	511,50	0,00	748,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERMELHO 4563213
			511,50	0,00	748,94 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			511,50	0,00	748,94 D <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO Saldo Anterior: 343.189,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23034920	4.795,00	0,00	347.984,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 307038
02/09/2025	50684	23034619	2.029,21	0,00	350.014,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9590
	50684	23034659	19.872,00	0,00	369.886,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 99
	50684	23034887	87,60	0,00	369.973,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 98
	50684	23035140	5.715,78	0,00	375.689,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131527
03/09/2025	50684	23034660	1.148,00	0,00	376.837,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 426
04/09/2025	50684	23034936	283,35	0,00	377.120,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8596
	50684	23035175	7.452,00	0,00	384.572,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 109
05/09/2025	50684	23034587	20.726,00	0,00	405.298,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23845
	50684	23034656	1.741,50	0,00	407.040,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 429
	50684	23034892	2.484,00	0,00	409.524,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 119
	50684	23035136	1.741,50	0,00	411.265,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 430
	50684	23035137	1.548,00	0,00	412.813,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 431
	50684	23035198	8.250,31	0,00	421.064,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4727
08/09/2025	50684	23034594	6.948,00	0,00	428.012,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 118

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO Saldo Anterior: 343.189,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23034724	414,00	0,00	428.426,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 140
11/09/2025	50684	23034540	87,60	0,00	428.513,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 114
12/09/2025	50684	23034926	1.842,00	0,00	430.355,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 307709
18/09/2025	50684	23034689	281,15	0,00	430.636,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERMELHO 4563213
19/09/2025	50684	23034937	47.452,50	0,00	478.089,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24064
22/09/2025	50684	23034674	2.610,54	0,00	480.699,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 132796
	50684	23034718	87,60	0,00	480.787,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 159
	50684	23034972	1.548,00	0,00	482.335,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 434
23/09/2025	50684	23034678	27.736,87	0,00	510.072,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 132741
25/09/2025	50684	23034949	7.740,00	0,00	517.812,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 211
30/09/2025	50684	23034702	7.740,00	0,00	525.552,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 224
	50684	23035021	12.000,00	0,00	537.552,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 222
	50721	23052850	6.120,36	0,00	543.672,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	135,51	0,00	543.808,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	406,52	0,00	544.214,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	271,01	0,00	544.485,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	610,13	0,00	545.095,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	542,02	0,00	545.637,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,00	8.085,55	537.552,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053832	0,00	175.497,23	362.055,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054820	0,00	0,56	362.054,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054829	0,00	83.882,62	278.171,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056886	0,56	0,00	278.172,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			202.448,62	267.465,96	278.172,49 D	<<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			202.448,62	267.465,96	278.172,49 D	<<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO Saldo Anterior: 142.880,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	50684	23034537	24.985,00	0,00	167.865,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 100
05/09/2025	50684	23034504	212,33	0,00	168.077,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101710
08/09/2025	50684	23035168	50.882,00	0,00	218.959,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2548
10/09/2025	50684	23035068	14.465,00	0,00	233.424,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 136
	50684	23035172	36.791,60	0,00	270.216,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2562

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 142.880,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23034756	1.145,32	0,00	271.361,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 862641
17/09/2025	50684	23034728	308,28	0,00	271.669,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102257
22/09/2025	50684	23034890	27.398,00	0,00	299.067,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2582
25/09/2025	50684	23034871	53.230,40	0,00	352.298,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2597
30/09/2025	50721	23052850	50.162,82	0,00	402.461,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.170,94	0,00	404.632,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.297,43	0,00	405.929,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,00	95.547,00	310.382,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	41.915,82	0,00	352.298,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053628	0,00	42,31	352.256,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053991	0,00	151.907,61	200.348,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053992	12,85	0,00	200.361,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053993	5,71	0,00	200.366,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054451	272,35	0,00	200.639,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054821	0,00	98,97	200.540,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054884	46,97	0,00	200.587,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055756	102,77	0,00	200.690,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055757	97,20	0,00	200.787,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056924	79,91	0,00	200.867,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057019	0,00	423,04	200.444,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057133	61,37	0,00	200.505,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057249	0,00	0,82	200.504,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057249	0,82	0,00	200.505,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			305.644,89	248.019,75	200.505,55 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			305.644,89	248.019,75	200.505,55 D	<<===== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 157.472,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	50684	23034543	850,00	0,00	158.322,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3643
	50684	23034616	7.274,30	0,00	165.596,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 97
	50684	23034717	1.020,00	0,00	166.616,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3635
	50684	23034827	349,60	0,00	166.966,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3648
03/09/2025	50684	23034753	1.968,00	0,00	168.934,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 157.472,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					6444	
05/09/2025	50684	23034549	9.300,00	0,00	178.234,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 112
	50684	23034653	144,20	0,00	178.378,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3651
	50684	23034891	5.460,40	0,00	183.838,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 110
10/09/2025	50684	23034723	1.870,00	0,00	185.708,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 139
	50684	23034980	31.104,00	0,00	216.812,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10500
11/09/2025	50684	23034896	14.742,00	0,00	231.554,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1632906
	50684	23034981	850,00	0,00	232.404,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3654
12/09/2025	50684	23034664	2.868,00	0,00	235.272,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 156
16/09/2025	50684	23034582	850,00	0,00	236.122,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3659
17/09/2025	50684	23034749	32.400,00	0,00	268.522,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 163
	50684	23034751	24.091,20	0,00	292.614,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 165
	50684	23034967	9.200,40	0,00	301.814,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 164
18/09/2025	50684	23034879	760,00	0,00	302.574,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6983
22/09/2025	50684	23035106	30.400,80	0,00	332.975,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 192
24/09/2025	50684	23034998	2.160,00	0,00	335.135,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6410
	50684	23035061	1.680,00	0,00	336.815,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6482
25/09/2025	50684	23034815	8.228,00	0,00	345.043,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 216
26/09/2025	50684	23034853	878,00	0,00	345.921,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 225
30/09/2025	50684	23035124	530,60	0,00	346.451,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 226
	50721	23052850	1.257,27	0,00	347.709,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,00	14.863,94	332.845,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	221,87	0,00	333.067,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.899,12	0,00	335.966,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.109,36	0,00	337.075,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.054,57	0,00	339.130,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	7.321,75	0,00	346.451,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052990	6,35	0,00	346.458,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053900	0,00	125.103,87	221.354,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053901	0,00	10,86	221.343,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054304	2.651,40	0,00	223.994,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054305	0,00	261,93	223.733,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054890	0,00	16,61	223.716,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 157.472,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055886	0,00	92,00	223.624,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056905	405,66	0,00	224.030,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056969	0,00	6,35	224.023,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057177	0,00	24,27	223.999,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			206.906,85	140.379,83	223.999,44 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			206.906,85	140.379,83	223.999,44 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 194.054,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2025	50684	23034561	89,89	0,00	194.144,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8597
	50684	23034936	26,85	0,00	194.171,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8596
08/09/2025	50684	23034506	1.778,00	0,00	195.949,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 123
	50684	23034895	2.388,00	0,00	198.337,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 124
	50684	23035064	726,10	0,00	199.063,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8618
	50684	23035076	40.700,00	0,00	239.763,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 771671
09/09/2025	50684	23034650	255,00	0,00	240.018,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 130
	50684	23034734	425,63	0,00	240.444,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8623
	50684	23035038	2.037,10	0,00	242.481,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 131
10/09/2025	50684	23034818	1.782,00	0,00	244.263,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 127
15/09/2025	50684	23034667	425,40	0,00	244.688,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15808
22/09/2025	50684	23035074	838,95	0,00	245.527,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 193
	50684	23035183	1.329,00	0,00	246.856,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 170
23/09/2025	50684	23035097	116,00	0,00	246.972,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 268719
25/09/2025	50684	23034521	9.545,50	0,00	256.518,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 206
	50684	23034707	263,10	0,00	256.781,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 218
	50684	23034744	254,70	0,00	257.036,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 194
	50684	23035028	2.835,00	0,00	259.871,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 203
	50684	23035029	29.988,00	0,00	289.859,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 209
26/09/2025	50684	23034644	349,80	0,00	290.208,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 207
	50684	23035115	150,00	0,00	290.358,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 220
30/09/2025	50684	23034589	230,00	0,00	290.588,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17437
	50684	23035125	102,20	0,00	290.691,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17436
	50721	23052850	0,00	104,14	290.586,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 194.054,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	0,00	0,07	290.586,90 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	104,14	0,00	290.691,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054416	0,00	46,09	290.644,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054722	84,63	0,00	290.729,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054765	34,25	0,00	290.763,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054785	0,00	44.573,18	246.190,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054789	182,49	0,00	246.373,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054802	0,00	307,19	246.065,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054808	0,00	84,63	245.981,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054809	0,00	227,52	245.753,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054810	0,18	0,00	245.753,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054819	46,09	0,00	245.800,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056917	234,27	0,00	246.034,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056973	0,00	182,49	245.851,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057134	0,00	6,74	245.845,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057141	0,00	0,18	245.844,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			97.322,27	45.532,23	245.844,93 D	<<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			97.322,27	45.532,23	245.844,93 D	<<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 657.021,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	50684	23035159	140,00	0,00	657.161,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 305
	50684	23035160	7.300,00	0,00	664.461,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3638
03/09/2025	50684	23034591	918,43	0,00	665.379,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 308
08/09/2025	50684	23034583	902,40	0,00	666.281,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3604
	50684	23034596	4.940,03	0,00	671.221,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8228
	50684	23034597	7.905,20	0,00	679.127,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8226
	50684	23034773	8.283,00	0,00	687.410,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1541
	50684	23035093	4.022,00	0,00	691.432,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3603
	50684	23035190	4.300,00	0,00	695.732,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8225

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 657.021,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	50684	23035191	4.397,18	0,00	700.129,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8227
12/09/2025	50684	23034845	355,20	0,00	700.484,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3656
15/09/2025	50684	23034899	717,90	0,00	701.202,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 150
	50684	23034983	3.472,10	0,00	704.674,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3348
	50684	23035174	904,80	0,00	705.579,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1553
24/09/2025	50684	23034524	305,00	0,00	705.884,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2096
	50684	23034687	2.380,00	0,00	708.264,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 28077
	50684	23034932	2.994,00	0,00	711.258,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3368
	50684	23035032	620,00	0,00	711.878,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3661
26/09/2025	50684	23034501	9.118,76	0,00	720.997,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8294
	50684	23034590	3.620,03	0,00	724.617,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8150
	50684	23034957	3.623,01	0,00	728.240,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8149
	50684	23035115	4.872,00	0,00	733.112,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 220
30/09/2025	50684	23035026	130,00	0,00	733.242,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 12423
	50721	23052850	12.500,00	0,00	745.742,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.500,00	0,00	747.242,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,00	14.000,00	733.242,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054799	0,49	0,00	733.242,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055204	0,00	74.199,04	659.043,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055720	0,00	0,49	659.043,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			90.221,53	88.199,53	659.043,09 D	<<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			90.221,53	88.199,53	659.043,09 D	<<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 36.868,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23034766	417,60	0,00	37.286,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101432
02/09/2025	50684	23034970	7.875,24	0,00	45.161,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101460
05/09/2025	50684	23034748	1.760,00	0,00	46.921,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10415
16/09/2025	50684	23035153	64.787,16	0,00	111.708,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102191
23/09/2025	50684	23035013	4.700,64	0,00	116.409,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1979230

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 36.868,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052850	45,88	0,00	116.455,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	5.641,00	0,00	122.096,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	114,70	0,00	122.210,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,74	0,00	122.212,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,00	8.785,93	113.426,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	275,28	0,00	113.702,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.573,91	0,00	115.275,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	254,19	0,00	115.530,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1,74	0,00	115.531,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	877,49	0,00	116.409,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052877	0,00	0,26	116.409,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053011	0,00	0,26	116.408,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053068	0,00	0,26	116.408,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053174	0,00	0,26	116.408,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053220	0,00	0,13	116.408,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053307	0,00	0,26	116.407,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053326	0,00	0,13	116.407,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053373	0,00	0,26	116.407,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053437	0,00	0,26	116.407,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053504	0,00	0,26	116.407,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053557	0,00	0,26	116.406,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053617	0,00	0,13	116.406,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053965	0,00	9.030,56	107.376,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053966	3,48	0,00	107.379,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053967	0,00	1,16	107.378,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054316	0,00	14,30	107.364,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054501	0,00	376,55	106.987,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054502	0,00	107,06	106.880,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054904	10,45	0,00	106.890,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054905	0,00	17,39	106.873,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055804	5,22	0,00	106.878,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055805	0,00	2,32	106.876,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056000	0,00	0,26	106.876,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056065	0,00	0,26	106.875,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 36.868,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056116	0,00	0,26	106.875,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056145	0,00	0,26	106.875,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056295	0,00	0,13	106.875,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056443	0,00	0,39	106.874,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056478	0,00	0,13	106.874,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056567	0,00	0,26	106.874,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056607	0,00	0,26	106.874,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056706	0,00	0,13	106.874,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056706	0,13	0,00	106.874,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056819	0,00	0,13	106.874,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056820	0,00	0,39	106.873,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056951	1.442,92	0,00	108.316,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057037	107,06	0,00	108.423,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057057	44,06	0,00	108.467,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057129	0,00	1.442,92	107.024,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057354	0,00	3,35	107.021,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			89.939,89	19.787,13	107.021,51 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			89.939,89	19.787,13	107.021,51 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 230.390,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2025	50684	23034891	5.064,54	0,00	235.455,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 110
10/09/2025	50684	23034919	1.446,50	0,00	236.901,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2556
30/09/2025	50721	23052850	0,00	2.989,80	233.911,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,00	1.704,00	232.207,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.494,90	0,00	233.702,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.494,90	0,00	235.197,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.704,00	0,00	236.901,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054001	0,00	2.232,00	234.669,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055324	0,00	27.788,74	206.880,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			11.204,84	34.714,54	206.880,97 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO					Saldo Anterior:	230.390,67 D
			11.204,84	34.714,54	206.880,97 D <<=====	Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO					Saldo Anterior:	67.761,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	50684	23034815	780,00	0,00	68.541,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 216
	50684	23034978	21.900,00	0,00	90.441,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2593
30/09/2025	50721	23052850	165,97	0,00	90.607,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	464,25	0,00	91.071,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	58,03	0,00	91.129,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.844,94	0,00	93.974,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,00	7.887,07	86.087,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.735,41	0,00	87.823,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	2.560,44	0,00	90.383,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	58,03	0,00	90.441,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054022	0,00	5.040,56	85.401,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054185	1,01	0,00	85.402,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054341	0,00	853,48	84.548,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054342	450,39	0,00	84.999,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054657	1,32	0,00	85.000,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055101	49,01	0,00	85.049,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055309	6,88	0,00	85.056,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055587	30,47	0,00	85.086,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055694	10,25	0,00	85.096,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056928	0,00	19,46	85.077,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057059	0,00	562,99	84.514,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057178	33,12	0,00	84.547,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			31.149,52	14.363,56	84.547,64 D <<=====	Saldo da Conta em 09/2025
			31.149,52	14.363,56	84.547,64 D <<=====	Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO					Saldo Anterior:	84,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23034510	1.120,00	0,00	1.204,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134067

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 84,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23034550	1.096,39	0,00	2.300,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129973
	50684	23034565	936,58	0,00	3.237,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128755
	50684	23034568	1.580,00	0,00	4.817,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130092
	50684	23034575	1.300,00	0,00	6.117,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130119
	50684	23034620	1.447,24	0,00	7.564,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27632
	50684	23034627	936,58	0,00	8.501,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128749
	50684	23034628	723,62	0,00	9.225,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27634
	50684	23034631	936,58	0,00	10.161,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130066
	50684	23034635	936,58	0,00	11.098,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128668
	50684	23034636	1.120,00	0,00	12.218,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128660
	50684	23034661	936,58	0,00	13.154,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130020
	50684	23034719	1.265,43	0,00	14.420,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27633
	50684	23034720	1.030,00	0,00	15.450,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128742
	50684	23034721	2.712,67	0,00	18.162,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27635
	50684	23034736	1.120,00	0,00	19.282,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130005
	50684	23034737	1.400,00	0,00	20.682,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128861
	50684	23034745	936,58	0,00	21.619,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128679
	50684	23034765	2.430,00	0,00	24.049,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130156
	50684	23034767	936,58	0,00	24.986,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130032
	50684	23034824	723,62	0,00	25.709,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27627
	50684	23034833	936,58	0,00	26.646,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130161
	50684	23034834	1.300,00	0,00	27.946,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130158
	50684	23034835	936,58	0,00	28.882,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130153

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 84,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23034836	1.120,00	0,00	30.002,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134072
	50684	23034837	936,58	0,00	30.939,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129927
	50684	23034858	1.096,39	0,00	32.035,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128856
	50684	23034880	936,58	0,00	32.972,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128747
	50684	23034881	1.096,39	0,00	34.068,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129915
	50684	23034883	1.030,00	0,00	35.098,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134024
	50684	23034909	1.408,05	0,00	36.506,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130141
	50684	23034910	1.096,39	0,00	37.603,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130045
	50684	23034911	1.130,00	0,00	38.733,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130101
	50684	23034912	936,58	0,00	39.669,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129955
	50684	23034975	1.244,79	0,00	40.914,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129990
	50684	23034989	2.167,24	0,00	43.081,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27637
	50684	23034990	361,81	0,00	43.443,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27623
	50684	23034992	1.682,92	0,00	45.126,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130165
	50684	23034993	936,58	0,00	46.063,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130040
	50684	23034994	1.120,00	0,00	47.183,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134011
	50684	23034995	1.120,00	0,00	48.303,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134020
	50684	23034996	1.120,00	0,00	49.423,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134003
	50684	23035035	1.580,00	0,00	51.003,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128680
	50684	23035036	1.030,00	0,00	52.033,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128842
	50684	23035049	1.400,00	0,00	53.433,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128746
	50684	23035055	1.445,43	0,00	54.878,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27624

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 84,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23035077	936,58	0,00	55.815,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129981
	50684	23035078	1.085,43	0,00	56.900,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27625
	50684	23035127	1.663,13	0,00	58.563,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128638
	50684	23035149	1.030,00	0,00	59.593,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128764
	50684	23035150	1.030,00	0,00	60.623,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128786
	50684	23035151	1.030,00	0,00	61.653,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128870
	50684	23035152	2.800,00	0,00	64.453,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128866
	50684	23035177	1.120,00	0,00	65.573,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128748
	50684	23035186	1.244,79	0,00	66.818,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130169
	50684	23035187	936,58	0,00	67.755,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130075
	50684	23035188	1.030,00	0,00	68.785,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134039
	50684	23035189	233,55	0,00	69.018,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134210
02/09/2025	50684	23034658	1.030,00	0,00	70.048,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134077
	50684	23034735	275,48	0,00	70.324,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134064
	50684	23034754	1.096,39	0,00	71.420,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134230
	50684	23034808	564,13	0,00	71.984,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134049
	50684	23035000	2.216,39	0,00	74.200,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129912
	50684	23035044	1.030,00	0,00	75.230,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134036
	50684	23035045	1.580,00	0,00	76.810,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128848
	50684	23035099	1.125,00	0,00	77.935,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134126
	50684	23035100	723,62	0,00	78.659,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27626
	50684	23035138	1.030,00	0,00	79.689,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134042

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 84,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	50684	23035139	320,61	0,00	80.010,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134082
	50684	23035205	275,48	0,00	80.285,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134144
11/09/2025	50684	23034532	525,02	0,00	80.810,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19616
	50684	23034577	1.096,39	0,00	81.907,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137920
	50684	23034578	1.130,00	0,00	83.037,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137917
	50684	23034613	525,02	0,00	83.562,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19617
	50684	23034614	1.525,02	0,00	85.087,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19621
	50684	23034637	1.096,39	0,00	86.183,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138183
	50684	23034638	205,84	0,00	86.389,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138099
	50684	23034639	1.300,58	0,00	87.689,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138096
	50684	23034640	1.300,00	0,00	88.989,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138052
	50684	23034641	1.030,00	0,00	90.019,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138038
	50684	23034676	4.520,00	0,00	94.539,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129963
	50684	23034677	1.130,00	0,00	95.669,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137881
	50684	23034713	1.525,02	0,00	97.194,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19625
	50684	23034741	1.128,34	0,00	98.323,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137905
	50684	23034742	1.030,00	0,00	99.353,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138082
	50684	23034769	257,29	0,00	99.610,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138059
	50684	23034770	2.260,00	0,00	101.870,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138054
	50684	23034771	1.130,00	0,00	103.000,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138044
	50684	23034772	1.130,00	0,00	104.130,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138020
	50684	23034774	2.800,00	0,00	106.930,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137990
	50684	23034775	1.120,00	0,00	108.050,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 84,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 137951
11/09/2025	50684	23034906	1.030,00	0,00	109.080,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138055
	50684	23034913	348,06	0,00	109.428,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138071
	50684	23034914	1.974,63	0,00	111.403,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138049
	50684	23034915	1.300,00	0,00	112.703,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137911
	50684	23034916	2.216,39	0,00	114.919,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137867
	50684	23034966	1.525,02	0,00	116.444,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19615
	50684	23034997	299,90	0,00	116.744,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138139
	50684	23035047	2.050,04	0,00	118.794,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19620
	50684	23035054	2.260,00	0,00	121.054,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128845
	50684	23035086	299,90	0,00	121.354,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137929
	50684	23035087	1.130,00	0,00	122.484,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137914
	50684	23035088	27,71	0,00	122.512,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137895
	50684	23035145	1.525,02	0,00	124.037,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19618
	50684	23035146	2.712,70	0,00	126.749,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19619
	50684	23035162	1.499,23	0,00	128.249,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128833
	50684	23035192	299,90	0,00	128.549,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137984
	50684	23035193	98,34	0,00	128.647,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137964
	50684	23035194	1.130,00	0,00	129.777,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137880
30/09/2025	50684	23034498	1.096,39	0,00	130.873,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17447
	50684	23034513	675,46	0,00	131.549,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16917
	50684	23034514	648,11	0,00	132.197,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16894
	50684	23034515	180,58	0,00	132.377,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16881

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 84,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23034517	761,91	0,00	133.139,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16868
	50684	23034518	761,91	0,00	133.901,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16855
	50684	23034520	761,91	0,00	134.663,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16926
	50684	23034598	1.391,50	0,00	136.055,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16889
	50684	23034599	1.523,82	0,00	137.579,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16933
	50684	23034600	761,91	0,00	138.340,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16943
	50684	23034601	197,60	0,00	138.538,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16911
	50684	23034602	761,91	0,00	139.300,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16914
	50684	23034603	1.334,60	0,00	140.635,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16890
	50684	23034604	1.495,37	0,00	142.130,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16897
	50684	23034605	761,91	0,00	142.892,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16854
	50684	23034607	818,81	0,00	143.711,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16937
	50684	23034608	761,91	0,00	144.473,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16939
	50684	23034609	761,91	0,00	145.234,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16938
	50684	23034610	818,81	0,00	146.053,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16902
	50684	23034686	761,91	0,00	146.815,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16860
	50684	23034695	761,91	0,00	147.577,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16905
	50684	23034696	197,60	0,00	147.775,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16903
	50684	23034697	761,91	0,00	148.537,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16895
	50684	23034698	761,91	0,00	149.299,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16892
	50684	23034699	761,91	0,00	150.060,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16858

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 84,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23034705	761,91	0,00	150.822,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16861
	50684	23034706	761,91	0,00	151.584,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16920
	50684	23034786	367,62	0,00	151.952,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17450
	50684	23034788	761,91	0,00	152.714,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16944
	50684	23034789	193,21	0,00	152.907,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16885
	50684	23034790	761,91	0,00	153.669,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16915
	50684	23034791	761,91	0,00	154.431,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16942
	50684	23034792	761,91	0,00	155.193,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16918
	50684	23034793	761,91	0,00	155.955,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16925
	50684	23034794	761,91	0,00	156.717,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16931
	50684	23034795	761,91	0,00	157.478,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16935
	50684	23034796	761,91	0,00	158.240,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16936
	50684	23034797	761,91	0,00	159.002,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16848
	50684	23034798	1.391,50	0,00	160.394,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16887
	50684	23034799	761,91	0,00	161.156,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16940
	50684	23034801	761,91	0,00	161.918,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17426
	50684	23034842	761,91	0,00	162.679,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16853
	50684	23034861	761,91	0,00	163.441,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16924
	50684	23034862	299,90	0,00	163.741,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16906
	50684	23034863	395,20	0,00	164.136,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16910
	50684	23034864	761,91	0,00	164.898,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16907

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 84,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23034865	197,60	0,00	165.096,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16909
	50684	23034866	1.523,82	0,00	166.620,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16856
	50684	23034867	761,91	0,00	167.382,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16929
	50684	23034868	818,81	0,00	168.201,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16904
	50684	23034922	761,91	0,00	168.962,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16932
	50684	23034923	761,91	0,00	169.724,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16899
	50684	23034941	761,91	0,00	170.486,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16923
	50684	23034942	761,91	0,00	171.248,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16941
	50684	23034943	761,91	0,00	172.010,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16893
	50684	23034944	761,91	0,00	172.772,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16891
	50684	23034945	818,81	0,00	173.591,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16857
	50684	23034946	761,91	0,00	174.353,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16862
	50684	23034947	675,46	0,00	175.028,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16928
	50684	23034948	1.363,05	0,00	176.391,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16859
	50684	23034950	1.334,60	0,00	177.726,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16957
	50684	23035014	2.285,73	0,00	180.012,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17421
	50684	23035016	197,60	0,00	180.209,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16888
	50684	23035017	761,91	0,00	180.971,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16916
	50684	23035018	648,11	0,00	181.619,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16913
	50684	23035019	761,91	0,00	182.381,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16912
	50684	23035020	818,81	0,00	183.200,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16901

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: 84,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23035022	648,11	0,00	183.848,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16908
	50684	23035023	761,91	0,00	184.610,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16919
	50684	23035024	1.466,92	0,00	186.077,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16849
	50684	23035025	761,91	0,00	186.839,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16852
	50684	23035098	761,91	0,00	187.601,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16934
	50684	23035112	299,90	0,00	187.901,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17460
	50684	23035113	299,90	0,00	188.200,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17428
	50684	23035117	761,91	0,00	188.962,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16922
	50684	23035119	761,91	0,00	189.724,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16850
	50684	23035120	761,91	0,00	190.486,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16930
	50684	23035121	15,34	0,00	190.502,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16871
	50684	23035123	395,20	0,00	190.897,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17425
	50684	23035201	205,84	0,00	191.103,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16873
	50721	23052850	42,30	0,00	191.145,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,00	50,76	191.094,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	8,46	0,00	191.103,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055473	0,00	8,46	191.094,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056751	0,00	191.018,47	76,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			191.069,23	191.077,69	76,14 D	<===== Saldo da Conta em 09/2025
			191.069,23	191.077,69	76,14 D	<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 12.883,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23035178	1.126,80	0,00	14.010,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10514
12/09/2025	50684	23035207	737,10	0,00	14.747,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10541

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 12.883,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056880	0,00	19,50	14.727,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056883	0,00	174,00	14.553,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057124	0,00	2.144,40	12.409,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057125	174,00	0,00	12.583,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057136	19,50	0,00	12.602,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			2.057,40	2.337,90	12.602,81 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			2.057,40	2.337,90	12.602,81 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.312,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23034559	817,50	0,00	11.130,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2561
15/09/2025	50684	23034739	3.686,50	0,00	14.816,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12029
30/09/2025	50721	23052850	221,03	0,00	15.037,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	178,61	0,00	15.216,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	165,78	0,00	15.382,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	659,58	0,00	16.041,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	238,15	0,00	16.280,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	857,45	0,00	17.137,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	0,00	7.505,21	9.632,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	65,96	0,00	9.698,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	110,52	0,00	9.808,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	1.055,33	0,00	10.864,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	178,61	0,00	11.042,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	3.297,89	0,00	14.340,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052850	476,30	0,00	14.816,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053737	0,00	6,05	14.810,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053949	0,00	2.916,38	11.894,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054127	6,59	0,00	11.901,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054454	289,81	0,00	12.190,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054760	0,00	31,74	12.159,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055285	0,00	21,16	12.138,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055305	32,93	0,00	12.170,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055677	26,35	0,00	12.197,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.312,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055770	0,00	10,58	12.186,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057012	0,00	388,61	11.798,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057061	75,56	0,00	11.873,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057149	32,93	0,00	11.906,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057207	0,00	6,05	11.900,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			12.473,38	10.885,78	11.900,54 D <===== Saldo da Conta em 09/2025
			12.473,38	10.885,78	11.900,54 D <===== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO Saldo Anterior: 82.813,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2025	50684	23035210	18.022,00	0,00	100.835,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 151088
12/09/2025	50684	23034776	3.240,00	0,00	104.075,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2082
	50684	23035089	3.071,98	0,00	107.147,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 151
15/09/2025	50684	23034746	1.620,00	0,00	108.767,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2077
22/09/2025	50684	23034633	106,50	0,00	108.874,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 174
	50684	23034740	1.279,00	0,00	110.153,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2085
	50684	23035182	4.142,00	0,00	114.295,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3669
24/09/2025	50684	23034499	81,00	0,00	114.376,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 204
29/09/2025	50684	23034523	2.475,00	0,00	116.851,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1607
	50684	23034872	494,00	0,00	117.345,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1606
	50684	23035030	831,56	0,00	118.176,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 234
30/09/2025	50721	23057126	0,00	35.365,27	82.811,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			35.363,04	35.365,27	82.811,57 D <===== Saldo da Conta em 09/2025
			35.363,04	35.365,27	82.811,57 D <===== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE Saldo Anterior: 5.825,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23035001	2.900,00	0,00	8.725,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2557
30/09/2025	50721	23053629	0,00	2,80	8.722,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053630	0,00	3,08	8.719,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 5.825,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057026	0,00	126,16	8.593,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057127	0,00	3.129,95	5.463,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057128	128,96	0,00	5.592,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057130	3,08	0,00	5.595,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			3.032,04	3.261,99	5.595,49 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			3.032,04	3.261,99	5.595,49 D <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA

Saldo Anterior: 303.883,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49748	22541496	2.671,31	0,00	301.212,20 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025
	49748	22541496	32.619,05	0,00	268.593,15 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025
	49748	22541496	27.224,65	0,00	241.368,50 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025
	49748	22541496	3.954,87	0,00	237.413,63 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025
	49748	22541496	146.322,23	0,00	91.091,40 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025
	49748	22541496	43.365,84	0,00	47.725,56 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025
	49748	22541496	13.559,84	0,00	34.165,72 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025
	49748	22541496	14.939,89	0,00	19.225,83 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025
	49748	22541496	19.225,83	0,00	0,00 C ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025
30/09/2025	50709	23062529	0,00	5.256,32	5.256,32 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025
	50709	23062529	0,00	194.472,99	199.729,31 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
	50709	23062529	0,00	18.022,02	217.751,33 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
	50709	23062529	0,00	19.856,21	237.607,54 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
	50709	23062529	0,00	57.636,39	295.243,93 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025
	50709	23062529	0,00	25.552,54	320.796,47 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025
	50709	23062529	0,00	3.550,36	324.346,83 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
	50709	23062529	0,00	43.353,12	367.699,95 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025
	50709	23062529	0,00	36.183,56	403.883,51 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025
			303.883,51	403.883,51	403.883,51 C <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			303.883,51	403.883,51	403.883,51 C <<===== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Saldo Anterior: 696.453,10 D

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Saldo Anterior: 696.453,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50686	23038059	1.966,28	0,00	698.419,38 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	11,01	0,00	698.430,39 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	3.206,16	0,00	701.636,55 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	154,18	0,00	701.790,73 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	11,01	0,00	701.801,74 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	385,45	0,00	702.187,19 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	1.966,28	0,00	704.153,47 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	450,84	0,00	704.604,31 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	1.966,28	0,00	706.570,59 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	3.206,16	0,00	709.776,75 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	3.206,16	0,00	712.982,91 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	770,91	0,00	713.753,82 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	1.966,31	0,00	715.720,13 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50721	23054304	0,00	2.651,40	713.068,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054318	0,00	19,34	713.049,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054341	853,48	0,00	713.902,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054360	190,00	0,00	714.092,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054399	0,00	3.190,62	710.902,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054478	0,00	58,94	710.843,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054480	0,00	1.639,37	709.203,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054481	1.679,96	0,00	710.883,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054501	376,55	0,00	711.260,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054585	272,91	0,00	711.533,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054663	77,70	0,00	711.611,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054668	0,00	305,45	711.305,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054686	612,61	0,00	711.918,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054763	242,53	0,00	712.160,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054773	720,53	0,00	712.881,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054790	248,80	0,00	713.130,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054802	307,19	0,00	713.437,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			24.849,29	7.865,12	713.437,27 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			24.849,29	7.865,12	713.437,27 D <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2025	50684	23034894	6.750,00	0,00	6.750,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3420
10/09/2025	50684	23034558	8.993,40	0,00	15.743,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 458
	50684	23034897	51.250,00	0,00	66.993,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 459
	50684	23034898	15.741,00	0,00	82.734,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 461
	50684	23035171	15.996,00	0,00	98.730,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 460
23/09/2025	50358	22832372	0,00	3.999,00	94.731,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403944
	50358	22832373	0,00	3.999,00	90.732,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403945
	50358	22832374	0,00	3.999,00	86.733,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403946
	50358	22832375	0,00	3.999,00	82.734,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403947
	50358	22832376	0,00	2.050,00	80.684,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403948
	50358	22832377	0,00	2.050,00	78.634,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403949
	50358	22832378	0,00	2.050,00	76.584,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403950
	50358	22832379	0,00	2.050,00	74.534,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403951
	50358	22832380	0,00	2.050,00	72.484,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403952
	50358	22832381	0,00	2.050,00	70.434,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403953
	50358	22832382	0,00	2.050,00	68.384,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403954
	50358	22832383	0,00	2.050,00	66.334,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403955
	50358	22832384	0,00	2.050,00	64.284,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403956
	50358	22832385	0,00	2.050,00	62.234,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403957
	50358	22832386	0,00	2.050,00	60.184,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403958
	50358	22832387	0,00	2.050,00	58.134,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403959
	50358	22832388	0,00	2.050,00	56.084,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403960
	50358	22832389	0,00	2.050,00	54.034,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403961
	50358	22832390	0,00	2.050,00	51.984,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403962
	50358	22832391	0,00	2.050,00	49.934,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403963
	50358	22832392	0,00	2.050,00	47.884,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403964
	50358	22832393	0,00	2.050,00	45.834,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403965
	50358	22832394	0,00	2.050,00	43.784,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403966
	50358	22832395	0,00	2.050,00	41.734,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403967
	50358	22832396	0,00	2.050,00	39.684,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403968
	50358	22832397	0,00	2.050,00	37.634,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403969
	50358	22832398	0,00	2.050,00	35.584,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403970
	50358	22832399	0,00	2.050,00	33.534,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403971

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2025	50358	22832400	0,00	2.050,00	31.484,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403972
	50358	22832401	0,00	1.431,00	30.053,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403973
	50358	22832402	0,00	1.431,00	28.622,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403974
	50358	22832403	0,00	1.431,00	27.191,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403975
	50358	22832404	0,00	1.431,00	25.760,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403976
	50358	22832405	0,00	1.431,00	24.329,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403977
	50358	22832406	0,00	1.431,00	22.898,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403978
	50358	22832407	0,00	1.431,00	21.467,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403979
	50358	22832408	0,00	1.431,00	20.036,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403980
	50358	22832409	0,00	1.431,00	18.605,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403981
	50358	22832410	0,00	1.431,00	17.174,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403982
	50358	22832411	0,00	1.431,00	15.743,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403983
	50358	22832412	0,00	1.498,90	14.244,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403984
	50358	22832413	0,00	1.498,90	12.745,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403985
	50358	22832414	0,00	1.498,90	11.246,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403986
	50358	22832415	0,00	1.498,90	9.747,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403987
	50358	22832416	0,00	1.498,90	8.248,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403988
	50358	22832417	0,00	1.498,90	6.750,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403989
	50358	22832418	0,00	2.250,00	4.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403990
	50358	22832419	0,00	2.250,00	2.250,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403991
	50358	22832420	0,00	2.250,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403992
			98.730,40	98.730,40	0,00 D <===== Saldo da Conta em 09/2025
			98.730,40	98.730,40	0,00 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23034820	9.200,00	0,00	9.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1131
	50684	23035070	8.769,90	0,00	17.969,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1132
18/09/2025	50684	23034685	32.147,44	0,00	50.117,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2640
23/09/2025	50358	22832370	0,00	16.073,72	34.043,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403917
	50358	22832371	0,00	16.073,72	17.969,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403918
	50358	22832421	0,00	8.769,90	9.200,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403993

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2025	50358	22832422	0,00	9.200,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403994
	50438	22874649	0,00	796,00	-796,00 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:404136NF 291017
24/09/2025	50433	22866781	0,00	1.680,00	-2.476,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403998
	50684	23034551	1.680,00	0,00	-796,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 338343
25/09/2025	50684	23034546	796,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 291017
	50684	23034548	1.400,00	0,00	1.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 291016
29/09/2025	50436	22874645	0,00	1.400,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404134
			53.993,34	53.993,34	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			53.993,34	53.993,34	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Conta Analítica: 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2025	50684	23035264	17.096,13	0,00	17.096,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6819
	50684	23035381	21.723,08	0,00	38.819,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6820
23/09/2025	50438	22874649	0,00	21.723,08	17.096,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403996NF 6820
	50438	22874649	0,00	17.096,13	0,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403995NF 6819
			38.819,21	38.819,21	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			38.819,21	38.819,21	0,00 D <<===== Saldo da Conta: OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Saldo Anterior: 597.110.464,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2025	49750	14	0,00	1.630.544,72	595.479.919,80 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
03/09/2025	49750	15	0,00	392.823,69	595.087.096,11 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49750	16	0,00	19.018.437,85	576.068.658,26 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49750	17	0,00	43.217,46	576.025.440,80 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49750	18	0,00	4.272.434,86	571.753.005,94 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
04/09/2025	49750	19	0,00	18.250,04	571.734.755,90 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
11/09/2025	49750	20	0,00	1.726,40	571.733.029,50 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
26/09/2025	49750	21	0,00	32.389,61	571.700.639,89 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
30/09/2025	49750	8	0,00	154.736,44	571.545.903,45 D GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024 - COMACG/GMAE-CG/SUPEC/SES/GO (SEI Nº 63880439) E ERRATA (SEI Nº 67988273) - 1/10 AVOS
	49750	9	0,00	18.714,05	571.527.189,40 D VALOR DO CUSTEIO PROVISIONADO PRA DESCONTO REF. A PLANISA SETEMBRO/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN Saldo Anterior: 597.110.464,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
CONFORME PROCESSO 202500010021379 DESPACHO Nº 1058/2025/SES/GMAE - CG (SEI Nº 77627760).					
			0,00	25.583.275,12	571.527.189,40 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			0,00	25.583.275,12	571.527.189,40 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 16.271.141,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2025	50358	22832370	16.073,72	0,00	16.287.214,98 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403917
	50358	22832371	16.073,72	0,00	16.303.288,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403918
	50358	22832421	8.769,90	0,00	16.312.058,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403993
	50358	22832422	9.200,00	0,00	16.321.258,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403994
	50438	22874649	796,00	0,00	16.322.054,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código:404136NF 291017
24/09/2025	50433	22866781	1.680,00	0,00	16.323.734,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403998
29/09/2025	50436	22874645	1.400,00	0,00	16.325.134,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404134
			53.993,34	0,00	16.325.134,60 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			53.993,34	0,00	16.325.134,60 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 2.897.439,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2025	50358	22832372	3.999,00	0,00	2.901.438,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403944
	50358	22832373	3.999,00	0,00	2.905.437,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403945
	50358	22832374	3.999,00	0,00	2.909.436,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403946
	50358	22832375	3.999,00	0,00	2.913.435,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403947
	50358	22832376	2.050,00	0,00	2.915.485,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403948
	50358	22832377	2.050,00	0,00	2.917.535,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403949
	50358	22832378	2.050,00	0,00	2.919.585,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403950
	50358	22832379	2.050,00	0,00	2.921.635,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403951
	50358	22832380	2.050,00	0,00	2.923.685,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403952
	50358	22832381	2.050,00	0,00	2.925.735,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403953
	50358	22832382	2.050,00	0,00	2.927.785,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403954
	50358	22832383	2.050,00	0,00	2.929.835,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403955
	50358	22832384	2.050,00	0,00	2.931.885,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403956

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.897.439,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2025	50358	22832385	2.050,00	0,00	2.933.935,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403957
	50358	22832386	2.050,00	0,00	2.935.985,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403958
	50358	22832387	2.050,00	0,00	2.938.035,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403959
	50358	22832388	2.050,00	0,00	2.940.085,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403960
	50358	22832389	2.050,00	0,00	2.942.135,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403961
	50358	22832390	2.050,00	0,00	2.944.185,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403962
	50358	22832391	2.050,00	0,00	2.946.235,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403963
	50358	22832392	2.050,00	0,00	2.948.285,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403964
	50358	22832393	2.050,00	0,00	2.950.335,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403965
	50358	22832394	2.050,00	0,00	2.952.385,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403966
	50358	22832395	2.050,00	0,00	2.954.435,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403967
	50358	22832396	2.050,00	0,00	2.956.485,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403968
	50358	22832397	2.050,00	0,00	2.958.535,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403969
	50358	22832398	2.050,00	0,00	2.960.585,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403970
	50358	22832399	2.050,00	0,00	2.962.635,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403971
	50358	22832400	2.050,00	0,00	2.964.685,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403972
	50358	22832401	1.431,00	0,00	2.966.116,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403973
	50358	22832402	1.431,00	0,00	2.967.547,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403974
	50358	22832403	1.431,00	0,00	2.968.978,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403975
	50358	22832404	1.431,00	0,00	2.970.409,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403976
	50358	22832405	1.431,00	0,00	2.971.840,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403977
	50358	22832406	1.431,00	0,00	2.973.271,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403978
	50358	22832407	1.431,00	0,00	2.974.702,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403979
	50358	22832408	1.431,00	0,00	2.976.133,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403980
	50358	22832409	1.431,00	0,00	2.977.564,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403981
	50358	22832410	1.431,00	0,00	2.978.995,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403982
	50358	22832411	1.431,00	0,00	2.980.426,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403983
	50358	22832412	1.498,90	0,00	2.981.925,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403984
	50358	22832413	1.498,90	0,00	2.983.424,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403985
	50358	22832414	1.498,90	0,00	2.984.923,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403986
	50358	22832415	1.498,90	0,00	2.986.422,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403987
	50358	22832416	1.498,90	0,00	2.987.921,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403988
	50358	22832417	1.498,90	0,00	2.989.420,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403989
	50358	22832418	2.250,00	0,00	2.991.670,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403990

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 2.897.439,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2025	50358	22832419	2.250,00	0,00	2.993.920,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403991
	50358	22832420	2.250,00	0,00	2.996.170,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403992
			98.730,40	0,00	2.996.170,33 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			98.730,40	0,00	2.996.170,33 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100246 1.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 1.892.702,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2025	50438	22874649	17.096,13	0,00	1.909.798,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403995NF 6819
	50438	22874649	21.723,08	0,00	1.931.521,81 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403996NF 6820
			38.819,21	0,00	1.931.521,81 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			38.819,21	0,00	1.931.521,81 D <<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL Saldo Anterior: 14.187.386,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	10.622,75	0,00	14.198.009,58 D Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	8.224,43	0,00	14.206.234,01 D Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	19.725,58	0,00	14.225.959,59 D Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	701,52	0,00	14.226.661,11 D Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	2.751,79	0,00	14.229.412,90 D Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	2.278,00	0,00	14.231.690,90 D Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	1.025,53	0,00	14.232.716,43 D Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	218.925,55	0,00	14.451.641,98 D Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	1.700,99	0,00	14.453.342,97 D Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	3.524,88	0,00	14.456.867,85 D Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	7.789,68	0,00	14.464.657,53 D Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	3.145,14	0,00	14.467.802,67 D Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	12.050,34	0,00	14.479.853,01 D Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	1.228,42	0,00	14.481.081,43 D Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	163,04	0,00	14.481.244,47 D Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	1.687,24	0,00	14.482.931,71 D Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	789,20	0,00	14.483.720,91 D Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	28.857,08	0,00	14.512.577,99 D Cota Patronal s Folh

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 14.187.386,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	146.643,25	0,00	14.659.221,24 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	92.785,93	0,00	14.752.007,17 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	3.823,59	0,00	14.755.830,76 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	42.917,51	0,00	14.798.748,27 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	3.432,23	0,00	14.802.180,50 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	116,86	0,00	14.802.297,36 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	855,82	0,00	14.803.153,18 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	2.757,04	0,00	14.805.910,22 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	1.568,94	0,00	14.807.479,16 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	353,74	0,00	14.807.832,90 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	27.674,44	0,00	14.835.507,34 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	18.655,00	0,00	14.854.162,34 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	18.213,69	0,00	14.872.376,03 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	2.098,61	0,00	14.874.474,64 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	35.853,80	0,00	14.910.328,44 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	29.355,58	0,00	14.939.684,02 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	89,04	0,00	14.939.773,06 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	122,10	0,00	14.939.895,16 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	1.558,21	0,00	14.941.453,37 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	109,61	0,00	14.941.562,98 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	212.955,08	0,00	15.154.518,06 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	16.483,46	0,00	15.171.001,52 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	3.300,77	0,00	15.174.302,29 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	673,86	0,00	15.174.976,15 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	311,09	0,00	15.175.287,24 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	2.068,62	0,00	15.177.355,86 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	2.028,64	0,00	15.179.384,50 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	1.063,07	0,00	15.180.447,57 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	8.889,13	0,00	15.189.336,70 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	1.321,11	0,00	15.190.657,81 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	349.780,35	0,00	15.540.438,16 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	155,81	0,00	15.540.593,97 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	280,24	0,00	15.540.874,21 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	146,15	0,00	15.541.020,36 D	Cota Patronal s Feri

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 14.187.386,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	1.419,90	0,00	15.542.440,26 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	1.649,51	0,00	15.544.089,77 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	2.208,62	0,00	15.546.298,39 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	11.127,83	0,00	15.557.426,22 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	1.306,98	0,00	15.558.733,20 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	106.813,22	0,00	15.665.546,42 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	44.126,58	0,00	15.709.673,00 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	1.972,22	0,00	15.711.645,22 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	164,42	0,00	15.711.809,64 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	123,31	0,00	15.711.932,95 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	3.126,39	0,00	15.715.059,34 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	265,31	0,00	15.715.324,65 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	35.373,63	0,00	15.750.698,28 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	2.515,73	0,00	15.753.214,01 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	47.177,36	0,00	15.800.391,37 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	919,52	0,00	15.801.310,89 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	28.465,97	0,00	15.829.776,86 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	1.559,79	0,00	15.831.336,65 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	3.003,07	0,00	15.834.339,72 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	38.781,43	0,00	15.873.121,15 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	1.461,05	0,00	15.874.582,20 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	16.570,78	0,00	15.891.152,98 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	39.058,62	0,00	15.930.211,60 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	3.183,65	0,00	15.933.395,25 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	17.471,77	0,00	15.950.867,02 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	25.363,20	0,00	15.976.230,22 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	25.247,90	0,00	16.001.478,12 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	18.608,40	0,00	16.020.086,52 D	Cota Patronal s Folh
	50455	22884074	4.210,06	0,00	16.024.296,58 D	Cota Patronal s 13 S
	50455	22884074	0,00	431,95	16.023.864,63 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	278,68	16.023.585,95 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	5.478,87	16.018.107,08 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	740,81	16.017.366,27 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	3.121,03	16.014.245,24 D	Cota Patronal s Feri

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL Saldo Anterior: 14.187.386,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	0,00	3.626,60	16.010.618,64 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	99,13	16.010.519,51 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	1.307,74	16.009.211,77 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	2.266,14	16.006.945,63 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	1.329,20	16.005.616,43 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	176,82	16.005.439,61 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	88,60	16.005.351,01 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	10.148,14	15.995.202,87 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	1.271,57	15.993.931,30 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	2.348,95	15.991.582,35 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	327,14	15.991.255,21 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	1.256,11	15.989.999,10 D	Cota Patronal s Feri
	50455	22884074	0,00	764,85	15.989.234,25 D	Cota Patronal s Feri
			1.836.909,75	35.062,33	15.989.234,25 D	<===== Saldo da Conta em 09/2025
			1.836.909,75	35.062,33	15.989.234,25 D	<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS Saldo Anterior: 505.900,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	310,06	0,00	506.211,01 D	PIS S Folha
	50455	22884074	8.583,69	0,00	514.794,70 D	PIS S Folha
	50455	22884074	1.314,56	0,00	516.109,26 D	PIS S Folha
	50455	22884074	136,78	0,00	516.246,04 D	PIS S Folha
	50455	22884074	8.198,35	0,00	524.444,39 D	PIS S Folha
	50455	22884074	1.895,51	0,00	526.339,90 D	PIS S Folha
	50455	22884074	13.377,74	0,00	539.717,64 D	PIS S Folha
	50455	22884074	1.551,63	0,00	541.269,27 D	PIS S Folha
	50455	22884074	5.844,49	0,00	547.113,76 D	PIS S Folha
	50455	22884074	3.601,79	0,00	550.715,55 D	PIS S Folha
	50455	22884074	1.665,73	0,00	552.381,28 D	PIS S Folha
	50455	22884074	970,10	0,00	553.351,38 D	PIS S Folha
	50455	22884074	12,36	0,00	553.363,74 D	PIS S Folha
	50455	22884074	1.062,03	0,00	554.425,77 D	PIS S Folha
	50455	22884074	34,43	0,00	554.460,20 D	PIS S Folha

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS Saldo Anterior: 505.900,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	1.187,34	0,00	555.647,54 D	PIS S Folha
	50455	22884074	387,61	0,00	556.035,15 D	PIS S Folha
	50455	22884074	711,64	0,00	556.746,79 D	PIS S Folha
	50455	22884074	963,85	0,00	557.710,64 D	PIS S Folha
	50455	22884074	4.097,62	0,00	561.808,26 D	PIS S Folha
	50455	22884074	1.412,03	0,00	563.220,29 D	PIS S Folha
	50455	22884074	177,73	0,00	563.398,02 D	PIS S Folha
	50455	22884074	38,74	0,00	563.436,76 D	PIS S Folha
	50455	22884074	752,88	0,00	564.189,64 D	PIS S Folha
	50455	22884074	409,33	0,00	564.598,97 D	PIS S Folha
	50455	22884074	1.092,36	0,00	565.691,33 D	PIS S Folha
	50455	22884074	803,51	0,00	566.494,84 D	PIS S Folha
	50455	22884074	673,00	0,00	567.167,84 D	PIS S Folha
	50455	22884074	1.309,69	0,00	568.477,53 D	PIS S Folha
	50455	22884074	80,74	0,00	568.558,27 D	PIS S Folha
	50455	22884074	57,78	0,00	568.616,05 D	PIS S Folha
	50455	22884074	1.128,48	0,00	569.744,53 D	PIS S Folha
	50455	22884074	620,06	0,00	570.364,59 D	PIS S Folha
			64.463,64	0,00	570.364,59 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			64.463,64	0,00	570.364,59 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23034510	0,00	1.120,00	5.332.078,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134067
	50684	23034533	0,00	14.580,00	5.346.658,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294781
	50684	23034541	0,00	5.940,00	5.352.598,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101435
	50684	23034550	0,00	1.096,39	5.353.695,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129973
	50684	23034565	0,00	936,58	5.354.631,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128755
	50684	23034567	0,00	494,00	5.355.125,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 133732
	50684	23034568	0,00	1.580,00	5.356.705,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130092

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23034575	0,00	1.300,00	5.358.005,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130119
	50684	23034620	0,00	1.447,24	5.359.452,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27632
	50684	23034627	0,00	936,58	5.360.389,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128749
	50684	23034628	0,00	723,62	5.361.113,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27634
	50684	23034631	0,00	936,58	5.362.049,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130066
	50684	23034635	0,00	936,58	5.362.986,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128668
	50684	23034636	0,00	1.120,00	5.364.106,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128660
	50684	23034661	0,00	936,58	5.365.042,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130020
	50684	23034719	0,00	1.265,43	5.366.308,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27633
	50684	23034720	0,00	1.030,00	5.367.338,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128742
	50684	23034721	0,00	2.712,67	5.370.050,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27635
	50684	23034736	0,00	1.120,00	5.371.170,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130005
	50684	23034737	0,00	1.400,00	5.372.570,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128861
	50684	23034745	0,00	936,58	5.373.507,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128679
	50684	23034760	0,00	2.956,40	5.376.463,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55028
	50684	23034765	0,00	2.430,00	5.378.893,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130156
	50684	23034766	0,00	417,60	5.379.311,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101432
	50684	23034767	0,00	936,58	5.380.248,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130032
	50684	23034782	0,00	2.919,00	5.383.167,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11971
	50684	23034824	0,00	723,62	5.383.890,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27627
	50684	23034833	0,00	936,58	5.384.827,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130161
	50684	23034834	0,00	1.300,00	5.386.127,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130158
	50684	23034835	0,00	936,58	5.387.063,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130153
	50684	23034836	0,00	1.120,00	5.388.183,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134072

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23034837	0,00	936,58	5.389.120,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129927
	50684	23034858	0,00	1.096,39	5.390.216,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128856
	50684	23034880	0,00	936,58	5.391.153,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128747
	50684	23034881	0,00	1.096,39	5.392.249,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129915
	50684	23034882	0,00	6.971,50	5.399.221,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3617
	50684	23034883	0,00	1.030,00	5.400.251,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134024
	50684	23034909	0,00	1.408,05	5.401.659,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130141
	50684	23034910	0,00	1.096,39	5.402.755,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130045
	50684	23034911	0,00	1.130,00	5.403.885,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130101
	50684	23034912	0,00	936,58	5.404.822,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129955
	50684	23034920	0,00	4.795,00	5.409.617,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 307038
	50684	23034968	0,00	7.290,00	5.416.907,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294939
	50684	23034975	0,00	1.244,79	5.418.152,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129990
	50684	23034989	0,00	2.167,24	5.420.319,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27637
	50684	23034990	0,00	361,81	5.420.681,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27623
	50684	23034992	0,00	1.682,92	5.422.364,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130165
	50684	23034993	0,00	936,58	5.423.300,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130040
	50684	23034994	0,00	1.120,00	5.424.420,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134011
	50684	23034995	0,00	1.120,00	5.425.540,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134020
	50684	23034996	0,00	1.120,00	5.426.660,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134003
	50684	23035035	0,00	1.580,00	5.428.240,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128680
	50684	23035036	0,00	1.030,00	5.429.270,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128842
	50684	23035049	0,00	1.400,00	5.430.670,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 128746
01/09/2025	50684	23035052	0,00	3.030,99	5.433.701,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 860258
	50684	23035055	0,00	1.445,43	5.435.147,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27624
	50684	23035077	0,00	936,58	5.436.083,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129981
	50684	23035078	0,00	1.085,43	5.437.169,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27625
	50684	23035079	0,00	140,60	5.437.309,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152897
	50684	23035127	0,00	1.663,13	5.438.972,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128638
	50684	23035149	0,00	1.030,00	5.440.002,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128764
	50684	23035150	0,00	1.030,00	5.441.032,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128786
	50684	23035151	0,00	1.030,00	5.442.062,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128870
	50684	23035152	0,00	2.800,00	5.444.862,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128866
	50684	23035154	0,00	11.056,50	5.455.919,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9555
	50684	23035177	0,00	1.120,00	5.457.039,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128748
	50684	23035180	0,00	3.640,00	5.460.679,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 876336
	50684	23035186	0,00	1.244,79	5.461.924,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130169
	50684	23035187	0,00	936,58	5.462.860,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 130075
	50684	23035188	0,00	1.030,00	5.463.890,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134039
	50684	23035189	0,00	233,55	5.464.124,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134210
	50684	23036045	190,00	0,00	5.463.934,27 C	PAGAMENTO BORDERÔ M G FERRAGISTA LTDA 01/09/2025
	50684	23036045	4.875,00	0,00	5.459.059,27 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/09/2025
	50684	23036063	350,10	0,00	5.458.709,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11824
	50684	23036064	388,20	0,00	5.458.320,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11825
	50684	23036533	573,50	0,00	5.457.747,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036534	336,96	0,00	5.457.410,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/09/2025
	50684	23036535	3.333,00	0,00	5.454.077,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23036536	3.430,72	0,00	5.450.646,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025
	50684	23036537	356,25	0,00	5.450.290,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036538	4.491,50	0,00	5.445.799,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036539	655,50	0,00	5.445.143,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036540	4.203,84	0,00	5.440.939,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036541	27,00	0,00	5.440.912,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036542	239,10	0,00	5.440.673,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036543	897,00	0,00	5.439.776,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036544	5.415,48	0,00	5.434.361,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/09/2025
	50684	23036545	1.275,00	0,00	5.433.086,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 01/09/2025
	50684	23036546	12.500,00	0,00	5.420.586,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/09/2025
	50684	23036548	237,50	0,00	5.420.348,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 01/09/2025
	50684	23036549	16.650,00	0,00	5.403.698,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 01/09/2025
	50684	23036550	5.617,80	0,00	5.398.080,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01/09/2025
	50684	23036551	8.915,03	0,00	5.389.165,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 01/09/2025
	50684	23036552	12.403,52	0,00	5.376.762,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 01/09/2025
	50684	23036553	221,52	0,00	5.376.540,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025
	50684	23036555	61.035,45	0,00	5.315.505,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/09/2025
	50684	23036557	2.040,00	0,00	5.313.465,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/09/2025
02/09/2025	50684	23034537	0,00	24.985,00	5.338.450,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 100
	50684	23034538	0,00	1.275,00	5.339.725,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2535
	50684	23034539	0,00	164,50	5.339.889,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2524
	50684	23034542	0,00	4.828,33	5.344.718,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271647
	50684	23034543	0,00	850,00	5.345.568,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3643

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	50684	23034584	0,00	157,50	5.345.725,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55063
	50684	23034616	0,00	7.274,30	5.352.999,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 97
	50684	23034617	0,00	9.765,00	5.362.764,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34785
	50684	23034619	0,00	2.029,21	5.364.794,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9590
	50684	23034658	0,00	1.030,00	5.365.824,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134077
	50684	23034659	0,00	19.872,00	5.385.696,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 99
	50684	23034714	0,00	5.092,00	5.390.788,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1831
	50684	23034715	0,00	116.046,00	5.506.834,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1010899
	50684	23034716	0,00	2.901,80	5.509.735,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2537
	50684	23034717	0,00	1.020,00	5.510.755,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3635
	50684	23034735	0,00	275,48	5.511.031,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134064
	50684	23034754	0,00	1.096,39	5.512.127,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134230
	50684	23034780	0,00	20.704,00	5.532.831,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 10153
	50684	23034808	0,00	564,13	5.533.395,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134049
	50684	23034812	0,00	850,00	5.534.245,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2532
	50684	23034813	0,00	2.109,00	5.536.354,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 45730
	50684	23034826	0,00	3.971,10	5.540.326,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 102
	50684	23034827	0,00	349,60	5.540.675,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3648
	50684	23034828	0,00	3.334,80	5.544.010,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2538
	50684	23034857	0,00	772,00	5.544.782,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116216
	50684	23034886	0,00	2.280,12	5.547.062,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 101
	50684	23034887	0,00	87,60	5.547.150,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 98
	50684	23034888	0,00	16.380,00	5.563.530,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32582
	50684	23034889	0,00	27.385,60	5.590.915,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55134
	50684	23034894	0,00	6.750,00	5.597.665,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3420
	50684	23034927	0,00	345,00	5.598.010,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 192200
	50684	23034970	0,00	7.875,24	5.605.886,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101460
	50684	23034971	0,00	763,60	5.606.649,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14955
	50684	23035000	0,00	2.216,39	5.608.865,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129912

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	50684	23035043	0,00	91.392,00	5.700.257,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34548
	50684	23035044	0,00	1.030,00	5.701.287,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134036
	50684	23035045	0,00	1.580,00	5.702.867,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128848
	50684	23035053	0,00	4.003,20	5.706.871,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 96
	50684	23035094	0,00	1.923,76	5.708.794,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1219458
	50684	23035095	0,00	707,22	5.709.502,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52967
	50684	23035099	0,00	1.125,00	5.710.627,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134126
	50684	23035100	0,00	723,62	5.711.350,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27626
	50684	23035138	0,00	1.030,00	5.712.380,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134042
	50684	23035139	0,00	320,61	5.712.701,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134082
	50684	23035140	0,00	5.715,78	5.718.417,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131527
	50684	23035157	0,00	1.080,00	5.719.497,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2534
	50684	23035158	0,00	4.584,00	5.724.081,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354222
	50684	23035159	0,00	140,00	5.724.221,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 305
	50684	23035160	0,00	7.300,00	5.731.521,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3638
	50684	23035179	0,00	20.375,00	5.751.896,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2533
	50684	23035196	0,00	6.776,00	5.758.672,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21260
	50684	23035197	0,00	384,00	5.759.056,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 8207
	50684	23035205	0,00	275,48	5.759.331,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 134144
	50684	23035206	0,00	650,25	5.759.981,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354184
	50684	23036046	7.614,69	0,00	5.752.367,22 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 02/09/2025
	50684	23036558	2.850,00	0,00	5.749.517,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 02/09/2025
	50684	23036561	273,00	0,00	5.749.244,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2025
	50684	23036563	5.310,00	0,00	5.743.934,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 02/09/2025
	50684	23036566	2.600,00	0,00	5.741.334,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA TINTAS LTDA 02/09/2025
	50684	23036567	8.188,00	0,00	5.733.146,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2025
	50684	23036568	2.100,00	0,00	5.731.046,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 02/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	50684	23034531	0,00	45.138,00	5.776.184,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 49134
	50684	23034591	0,00	918,43	5.777.102,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 308
	50684	23034592	0,00	2.100,00	5.779.202,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126054
	50684	23034660	0,00	1.148,00	5.780.350,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 426
	50684	23034688	0,00	30.192,00	5.810.542,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9600
	50684	23034753	0,00	1.968,00	5.812.510,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6444
	50684	23034819	0,00	51.465,00	5.863.975,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1010893
	50684	23034846	0,00	2.670,00	5.866.645,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27932
	50684	23034850	0,00	7.540,00	5.874.185,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412188
	50684	23035051	0,00	13.041,00	5.887.226,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1874995
	50684	23035062	0,00	2.848,46	5.890.075,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103623
	50684	23035107	0,00	8.211,00	5.898.286,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34594
	50684	23035141	0,00	43.274,00	5.941.560,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55193
	50684	23035203	0,00	9.180,00	5.950.740,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101663
	50684	23035212	0,00	13.671,00	5.964.411,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55188
	50684	23036047	5.250,00	0,00	5.959.161,11 C	PAGAMENTO BORDERÔ DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/09/2025
	50684	23036047	5.171,00	0,00	5.953.990,11 C	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 03/09/2025
	50684	23036570	2.530,00	0,00	5.951.460,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/09/2025
	50684	23036571	3.592,80	0,00	5.947.867,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025
	50684	23036572	480,00	0,00	5.947.387,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025
	50684	23036573	1.722,60	0,00	5.945.664,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025
	50684	23036574	548,28	0,00	5.945.116,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 03/09/2025
	50684	23036575	3.250,06	0,00	5.941.866,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 03/09/2025
	50684	23036576	9.356,80	0,00	5.932.509,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/09/2025
	50684	23036577	15.960,43	0,00	5.916.549,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 03/09/2025
	50684	23036578	2.160,00	0,00	5.914.389,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/09/2025
	50684	23036579	220,20	0,00	5.914.168,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	50684	23036580	2.550,00	0,00	5.911.618,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/09/2025
	50684	23036581	125.151,97	0,00	5.786.466,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/09/2025
	50684	23036583	48.603,47	0,00	5.737.863,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/09/2025
	50684	23036584	3.504,00	0,00	5.734.359,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/09/2025
	50684	23036585	1.310,40	0,00	5.733.049,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/09/2025
	50684	23036586	543,40	0,00	5.732.505,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/09/2025
	50684	23036589	4.664,40	0,00	5.727.841,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/09/2025
	50684	23036590	5.271,60	0,00	5.722.569,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/09/2025
04/09/2025	50684	23034561	0,00	89,89	5.722.659,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8597
	50684	23034569	0,00	825,00	5.723.484,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1642
	50684	23034671	0,00	6.060,00	5.729.544,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9620
	50684	23034935	0,00	861,36	5.730.405,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153261
	50684	23034936	0,00	310,20	5.730.716,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8596
	50684	23034938	0,00	815,54	5.731.531,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271761
	50684	23035175	0,00	7.452,00	5.738.983,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 109
	50684	23035176	0,00	60.104,52	5.799.088,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 108
	50684	23036048	197.340,00	0,00	5.601.748,21 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/09/2025
	50684	23036593	1.849,50	0,00	5.599.898,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/09/2025
	50684	23036594	1.225,50	0,00	5.598.673,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/09/2025
	50684	23036595	94,80	0,00	5.598.578,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 04/09/2025
	50684	23036596	46.649,00	0,00	5.551.929,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 04/09/2025
	50684	23036597	5.412,00	0,00	5.546.517,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04/09/2025
	50684	23036598	840,00	0,00	5.545.677,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/09/2025
	50684	23036599	9.538,10	0,00	5.536.139,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	50684	23036600	8.927,20	0,00	5.527.212,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025
	50684	23036601	4.144,50	0,00	5.523.067,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025
	50684	23036602	546,00	0,00	5.522.521,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2025
	50684	23036603	3.323,72	0,00	5.519.197,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 04/09/2025
	50684	23036604	6.240,00	0,00	5.512.957,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025
	50684	23036605	8.082,90	0,00	5.504.874,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025
	50684	23036606	6.240,00	0,00	5.498.634,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 04/09/2025
05/09/2025	50684	23034503	0,00	23.896,14	5.522.531,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 111
	50684	23034504	0,00	212,33	5.522.743,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101710
	50684	23034511	0,00	952,50	5.523.695,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10460
	50684	23034529	0,00	323,82	5.524.019,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353162
	50684	23034549	0,00	9.300,00	5.533.319,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 112
	50684	23034554	0,00	2.075,70	5.535.395,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271837
	50684	23034555	0,00	4.368,00	5.539.763,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55294
	50684	23034566	0,00	10.046,40	5.549.809,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 44868
	50684	23034586	0,00	461,50	5.550.271,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153356
	50684	23034587	0,00	20.726,00	5.570.997,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23845
	50684	23034622	0,00	5.782,02	5.576.779,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271807
	50684	23034629	0,00	753,00	5.577.532,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 41610
	50684	23034630	0,00	3.519,16	5.581.051,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195572
	50684	23034651	0,00	398,40	5.581.449,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2540
	50684	23034652	0,00	562,39	5.582.012,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2543
	50684	23034653	0,00	144,20	5.582.156,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3651
	50684	23034654	0,00	1.540,00	5.583.696,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2544
	50684	23034656	0,00	1.741,50	5.585.438,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 429
	50684	23034657	0,00	16.180,50	5.601.618,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1537043
	50684	23034748	0,00	1.760,00	5.603.378,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10415
	50684	23034806	0,00	97.153,50	5.700.532,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1537051

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	50684	23034829	0,00	123,60	5.700.655,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55289
	50684	23034848	0,00	22.200,00	5.722.855,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 772557
	50684	23034852	0,00	17.683,38	5.740.539,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1628255
	50684	23034875	0,00	23.258,62	5.763.797,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55271
	50684	23034876	0,00	90.000,00	5.853.797,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195854
	50684	23034891	0,00	41.877,54	5.895.675,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 110
	50684	23034892	0,00	2.484,00	5.898.159,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 119
	50684	23034893	0,00	5.775,00	5.903.934,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1648
	50684	23034929	0,00	4.495,50	5.908.429,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55197
	50684	23034960	0,00	31.281,80	5.939.711,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445569
	50684	23034961	0,00	10.580,79	5.950.292,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271755
	50684	23034973	0,00	825,00	5.951.117,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1649
	50684	23034977	0,00	1.080,00	5.952.197,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445649
	50684	23035012	0,00	7.282,00	5.959.479,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS 24
	50684	23035073	0,00	8.334,90	5.967.814,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13725
	50684	23035101	0,00	23.403,00	5.991.217,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23833
	50684	23035129	0,00	2.365,20	5.993.582,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195855
	50684	23035130	0,00	1.329,40	5.994.911,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2542
	50684	23035131	0,00	636,00	5.995.547,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2539
	50684	23035132	0,00	4.290,00	5.999.837,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5007
	50684	23035136	0,00	1.741,50	6.001.579,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 430
	50684	23035137	0,00	1.548,00	6.003.127,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 431
	50684	23035165	0,00	5.775,00	6.008.902,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1647
	50684	23035167	0,00	2.227,50	6.011.129,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55292
	50684	23035198	0,00	8.250,31	6.019.380,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4727
	50684	23035210	0,00	18.022,00	6.037.402,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 151088
	50684	23036049	383,33	0,00	6.037.018,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 05/09/2025
	50684	23036049	26.588,00	0,00	6.010.430,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/09/2025
	50684	23036049	27.426,00	0,00	5.983.004,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/09/2025
	50684	23036049	21.420,00	0,00	5.961.584,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	50684	23036609	4.305,00	0,00	5.957.279,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 05/09/2025
	50684	23036610	390,40	0,00	5.956.889,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/09/2025
	50684	23036611	1.140,00	0,00	5.955.749,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05/09/2025
	50684	23036612	7.090,00	0,00	5.948.659,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
	50684	23036613	8.762,66	0,00	5.939.896,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
	50684	23036614	1.717,80	0,00	5.938.178,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
	50684	23036616	23.855,23	0,00	5.914.323,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/09/2025
	50684	23036617	5.065,00	0,00	5.909.258,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 05/09/2025
	50684	23036621	280,00	0,00	5.908.978,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 05/09/2025
	50684	23036622	873,60	0,00	5.908.105,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/09/2025
	50684	23036635	8.284,00	0,00	5.899.821,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
	50684	23036636	1.059,00	0,00	5.898.762,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
	50684	23036637	126,00	0,00	5.898.636,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
	50684	23036640	11.200,00	0,00	5.887.436,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/09/2025
	50684	23036641	2.552,50	0,00	5.884.883,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
	50684	23036642	659,16	0,00	5.884.224,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2025
	50684	23036643	11.955,60	0,00	5.872.268,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/09/2025
	50684	23036646	1.394,00	0,00	5.870.874,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 05/09/2025
	50684	23036647	246,00	0,00	5.870.628,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 05/09/2025
	50684	23036648	8.800,00	0,00	5.861.828,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 05/09/2025
	50684	23036649	1.343,00	0,00	5.860.485,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 05/09/2025
08/09/2025	50684	23034505	0,00	18.270,00	5.878.755,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 778205
	50684	23034506	0,00	1.778,00	5.880.533,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 123
	50684	23034507	0,00	2.137,60	5.882.671,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1221113

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	50684	23034527	0,00	14.235,00	5.896.906,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1856
	50684	23034528	0,00	4.112,70	5.901.019,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054527
	50684	23034583	0,00	902,40	5.901.921,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3604
	50684	23034593	0,00	2.250,00	5.904.171,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 292195
	50684	23034594	0,00	6.948,00	5.911.119,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 118
	50684	23034595	0,00	17.171,20	5.928.290,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64144
	50684	23034596	0,00	4.940,03	5.933.230,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8228
	50684	23034597	0,00	7.905,20	5.941.135,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8226
	50684	23034612	0,00	1.954,37	5.943.090,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354898
	50684	23034655	0,00	117.224,82	6.060.315,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 311113
	50684	23034673	0,00	645,65	6.060.960,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 115610
	50684	23034732	0,00	20.982,00	6.081.942,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 121
	50684	23034773	0,00	8.283,00	6.090.225,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1541
	50684	23034804	0,00	3.916,45	6.094.142,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355342
	50684	23034816	0,00	35.812,80	6.129.955,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054616
	50684	23034830	0,00	803,40	6.130.758,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2547
	50684	23034838	0,00	91.495,00	6.222.253,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355476
	50684	23034874	0,00	325,25	6.222.578,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355355
	50684	23034895	0,00	2.388,00	6.224.966,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 124
	50684	23034904	0,00	2.190,00	6.227.156,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 10393
	50684	23034905	0,00	1.924,50	6.229.081,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355422
	50684	23034959	0,00	433,67	6.229.514,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354859
	50684	23034962	0,00	325,26	6.229.840,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355372
	50684	23035010	0,00	35.000,00	6.264.840,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054531
	50684	23035037	0,00	2.280,00	6.267.120,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117690
	50684	23035041	0,00	47.736,47	6.314.856,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 311122
	50684	23035063	0,00	1.260,00	6.316.116,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 777500
	50684	23035064	0,00	726,10	6.316.842,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8618
	50684	23035065	0,00	342.336,00	6.659.178,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 777833

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	50684	23035066	0,00	175.500,00	6.834.678,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 120
	50684	23035067	0,00	81.900,00	6.916.578,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 146763
	50684	23035076	0,00	40.700,00	6.957.278,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 771671
	50684	23035082	0,00	2.676,60	6.959.955,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3653
	50684	23035093	0,00	4.022,00	6.963.977,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3603
	50684	23035104	0,00	28.600,00	6.992.577,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054529
	50684	23035128	0,00	24.765,00	7.017.342,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310956
	50684	23035133	0,00	57,00	7.017.399,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 134176
	50684	23035168	0,00	50.882,00	7.068.281,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2548
	50684	23035181	0,00	2.250,00	7.070.531,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27997
	50684	23035190	0,00	4.300,00	7.074.831,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8225
	50684	23035191	0,00	4.397,18	7.079.228,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8227
	50684	23035200	0,00	59.280,00	7.138.508,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271779
	50684	23036050	56.772,00	0,00	7.081.736,46 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 08/09/2025
	50684	23036050	1.405,79	0,00	7.080.330,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
	50684	23036050	140,00	0,00	7.080.190,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/09/2025
	50684	23036050	1.122,17	0,00	7.079.068,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
	50684	23036074	2.368,68	0,00	7.076.699,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2388
	50684	23036650	1.024,00	0,00	7.075.675,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/09/2025
	50684	23036651	772,00	0,00	7.074.903,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
	50684	23036652	891,76	0,00	7.074.012,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/09/2025
	50684	23036653	3.531,00	0,00	7.070.481,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/09/2025
	50684	23036654	9.800,00	0,00	7.060.681,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/09/2025
	50684	23036655	1.381,38	0,00	7.059.299,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/09/2025
	50684	23036656	6.860,90	0,00	7.052.438,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/09/2025
	50684	23036657	4.732,00	0,00	7.047.706,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/09/2025
	50684	23036659	1.190,80	0,00	7.046.515,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/09/2025
	50684	23036660	43.400,86	0,00	7.003.115,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	50684	23036661	1.644,78	0,00	7.001.470,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/09/2025
	50684	23036662	9.450,00	0,00	6.992.020,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
	50684	23036663	364,62	0,00	6.991.655,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
	50684	23036664	198,00	0,00	6.991.457,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
	50684	23036665	53,70	0,00	6.991.404,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
	50684	23036666	4.125,00	0,00	6.987.279,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 08/09/2025
	50684	23036667	31.029,17	0,00	6.956.249,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/09/2025
	50684	23036668	1.529,00	0,00	6.954.720,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 08/09/2025
	50684	23036669	453,68	0,00	6.954.267,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/09/2025
	50684	23036670	740,00	0,00	6.953.527,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
	50684	23036671	2.206,10	0,00	6.951.321,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
09/09/2025	50684	23034526	0,00	417,00	6.951.738,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12002
	50684	23034581	0,00	2.054,00	6.953.792,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13753
	50684	23034588	0,00	9.660,00	6.963.452,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237124
	50684	23034650	0,00	255,00	6.963.707,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 130
	50684	23034681	0,00	14.400,00	6.978.107,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445730
	50684	23034734	0,00	425,63	6.978.532,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8623
	50684	23034779	0,00	2.094,92	6.980.627,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054644
	50684	23034839	0,00	59.979,00	7.040.606,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445825
	50684	23034918	0,00	767,20	7.041.373,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 347834
	50684	23034963	0,00	41.182,00	7.082.555,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55322
	50684	23035003	0,00	4.570,00	7.087.125,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412524
	50684	23035038	0,00	2.037,10	7.089.162,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 131
	50684	23035091	0,00	45,24	7.089.208,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13752
	50684	23035211	0,00	17.405,51	7.106.613,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55436
	50684	23036051	30.732,00	0,00	7.075.881,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 09/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	50684	23036051	460,00	0,00	7.075.421,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 09/09/2025
	50684	23036051	55.140,30	0,00	7.020.281,37 C	PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 09/09/2025
	50684	23036672	2.160,00	0,00	7.018.121,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2025
	50684	23036673	7.920,00	0,00	7.010.201,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 09/09/2025
	50684	23036674	733,44	0,00	7.009.467,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/09/2025
	50684	23036677	5.100,00	0,00	7.004.367,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2025
	50684	23036678	804,40	0,00	7.003.563,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 09/09/2025
	50684	23036679	1.275,00	0,00	7.002.288,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/09/2025
	50684	23036680	950,00	0,00	7.001.338,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA AL STYN LTDA 09/09/2025
	50684	23036681	2.916,00	0,00	6.998.422,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 09/09/2025
	50684	23036682	2.730,00	0,00	6.995.692,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2025
	50684	23036683	672,00	0,00	6.995.020,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/09/2025
	50684	23036684	1.950,00	0,00	6.993.070,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 09/09/2025
	50684	23036685	13.720,00	0,00	6.979.350,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2025
	50684	23036686	13.500,00	0,00	6.965.850,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2025
10/09/2025	50684	23034530	0,00	8.900,00	6.974.750,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28021
	50684	23034556	0,00	3.094,00	6.977.844,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101850
	50684	23034558	0,00	8.993,40	6.986.837,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 458
	50684	23034559	0,00	817,50	6.987.655,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2561
	50684	23034560	0,00	23.433,90	7.011.089,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1014161
	50684	23034618	0,00	9.966,71	7.021.056,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271898
	50684	23034623	0,00	6.600,00	7.027.656,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 132
	50684	23034624	0,00	1.113,86	7.028.769,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272025
	50684	23034649	0,00	1.310,00	7.030.079,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 126
	50684	23034679	0,00	15.657,00	7.045.736,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445921
	50684	23034680	0,00	484,00	7.046.220,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 8383
	50684	23034682	0,00	460,00	7.046.680,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32069

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23034694	0,00	202,72	7.046.883,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55437
	50684	23034723	0,00	2.131,00	7.049.014,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 139
	50684	23034724	0,00	414,00	7.049.428,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 140
	50684	23034743	0,00	4.472,00	7.053.900,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55447
	50684	23034761	0,00	74,88	7.053.975,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2552
	50684	23034762	0,00	4.500,00	7.058.475,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10453
	50684	23034805	0,00	64.287,60	7.122.763,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 566841
	50684	23034807	0,00	4.155,00	7.126.918,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2554
	50684	23034818	0,00	1.782,00	7.128.700,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 127
	50684	23034820	0,00	9.200,00	7.137.900,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1131
	50684	23034821	0,00	374,25	7.138.274,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355906
	50684	23034822	0,00	1.558,00	7.139.832,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412573
	50684	23034831	0,00	4.654,45	7.144.486,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2559
	50684	23034841	0,00	3.307,95	7.147.794,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272076
	50684	23034856	0,00	14.100,00	7.161.894,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22454
	50684	23034897	0,00	51.250,00	7.213.144,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 459
	50684	23034898	0,00	15.741,00	7.228.885,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 461
	50684	23034900	0,00	163.200,00	7.392.085,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 445920
	50684	23034901	0,00	1.336,32	7.393.422,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054990
	50684	23034919	0,00	43.542,68	7.436.964,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2556
	50684	23034979	0,00	17.784,00	7.454.748,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 135
	50684	23034980	0,00	31.104,00	7.485.852,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10500
	50684	23034991	0,00	5.362,50	7.491.215,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5041
	50684	23035068	0,00	14.465,00	7.505.680,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 136
	50684	23035069	0,00	420,00	7.506.100,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2553
	50684	23035070	0,00	8.769,90	7.514.870,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1132
	50684	23035072	0,00	287,80	7.515.157,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 134
	50684	23035083	0,00	4.958,00	7.520.115,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1870
	50684	23035084	0,00	7.218,00	7.527.333,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55380
	50684	23035134	0,00	1.208,90	7.528.542,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28015
	50684	23035169	0,00	274,61	7.528.817,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2931
	50684	23035170	0,00	1.621,60	7.530.439,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13757
	50684	23035171	0,00	15.996,00	7.546.435,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 460

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23035172	0,00	36.791,60	7.583.226,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2562
	50684	23035173	0,00	6.386,00	7.589.612,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2560
	50684	23035178	0,00	2.188,33	7.591.800,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10514
	50684	23036708	10.046,40	0,00	7.581.754,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/09/2025
11/09/2025	50684	23034532	0,00	525,02	7.582.279,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19616
	50684	23034540	0,00	87,60	7.582.367,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 114
	50684	23034577	0,00	1.096,39	7.583.463,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137920
	50684	23034578	0,00	1.130,00	7.584.593,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137917
	50684	23034585	0,00	414,40	7.585.008,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17982
	50684	23034613	0,00	525,02	7.585.533,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19617
	50684	23034614	0,00	1.525,02	7.587.058,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19621
	50684	23034637	0,00	1.096,39	7.588.154,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138183
	50684	23034638	0,00	205,84	7.588.360,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138099
	50684	23034639	0,00	1.300,58	7.589.660,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138096
	50684	23034640	0,00	1.300,00	7.590.960,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138052
	50684	23034641	0,00	1.030,00	7.591.990,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138038
	50684	23034676	0,00	4.520,00	7.596.510,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129963
	50684	23034677	0,00	1.130,00	7.597.640,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137881
	50684	23034691	0,00	1.370,10	7.599.010,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55494
	50684	23034713	0,00	1.525,02	7.600.535,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19625
	50684	23034741	0,00	1.128,34	7.601.664,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137905
	50684	23034742	0,00	1.030,00	7.602.694,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138082
	50684	23034757	0,00	60.592,80	7.663.287,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054836
	50684	23034758	0,00	8.524,50	7.671.811,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 298725
	50684	23034769	0,00	257,29	7.672.068,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138059

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23034770	0,00	2.260,00	7.674.328,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138054
	50684	23034771	0,00	1.130,00	7.675.458,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138044
	50684	23034772	0,00	1.130,00	7.676.588,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138020
	50684	23034774	0,00	2.800,00	7.679.388,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137990
	50684	23034775	0,00	1.120,00	7.680.508,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137951
	50684	23034817	0,00	1.005,00	7.681.513,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 862459
	50684	23034860	0,00	814,98	7.682.328,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6186
	50684	23034896	0,00	14.742,00	7.697.070,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1632906
	50684	23034906	0,00	1.030,00	7.698.100,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138055
	50684	23034913	0,00	348,06	7.698.448,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138071
	50684	23034914	0,00	1.974,63	7.700.423,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138049
	50684	23034915	0,00	1.300,00	7.701.723,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137911
	50684	23034916	0,00	2.216,39	7.703.939,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137867
	50684	23034966	0,00	1.525,02	7.705.464,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19615
	50684	23034969	0,00	74.860,00	7.780.324,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1876854
	50684	23034981	0,00	850,00	7.781.174,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3654
	50684	23034997	0,00	299,90	7.781.474,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 138139
	50684	23035001	0,00	2.900,00	7.784.374,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2557
	50684	23035047	0,00	2.050,04	7.786.424,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19620
	50684	23035054	0,00	2.260,00	7.788.684,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128845
	50684	23035086	0,00	299,90	7.788.984,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137929
	50684	23035087	0,00	1.130,00	7.790.114,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137914
	50684	23035088	0,00	27,71	7.790.142,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137895
	50684	23035109	0,00	6.800,00	7.796.942,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 302209

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23035145	0,00	1.525,02	7.798.467,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19618
	50684	23035146	0,00	2.712,70	7.801.180,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19619
	50684	23035155	0,00	3.608,78	7.804.789,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 129
	50684	23035156	0,00	1.263,00	7.806.052,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55451
	50684	23035162	0,00	1.499,23	7.807.551,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128833
	50684	23035192	0,00	299,90	7.807.851,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137984
	50684	23035193	0,00	98,34	7.807.949,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137964
	50684	23035194	0,00	1.130,00	7.809.079,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 137880
	50684	23037240	727,50	0,00	7.808.352,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 11/09/2025
	50684	23037242	889,60	0,00	7.807.462,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025
	50684	23037243	1.511,30	0,00	7.805.951,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025
	50684	23037244	642,50	0,00	7.805.308,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025
	50684	23037245	789,51	0,00	7.804.519,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/09/2025
	50684	23037246	4.294,80	0,00	7.800.224,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025
	50684	23037247	1.620,00	0,00	7.798.604,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025
	50684	23037248	450,00	0,00	7.798.154,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025
	50684	23037249	490,00	0,00	7.797.664,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 11/09/2025
	50684	23037250	1.043,80	0,00	7.796.620,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/09/2025
	50684	23037251	3.215,20	0,00	7.793.405,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2025
	50684	23037252	920,00	0,00	7.792.485,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2025
	50684	23037253	348,30	0,00	7.792.136,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2025
	50684	23037254	657,80	0,00	7.791.479,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025
	50684	23037255	129,60	0,00	7.791.349,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025
	50684	23037256	1.428,98	0,00	7.789.920,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23037258	8.788,06	0,00	7.781.132,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11/09/2025
	50684	23037262	1.772,02	0,00	7.779.360,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2025
	50684	23037263	44.714,40	0,00	7.734.646,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/09/2025
	50684	23037279	8.670,00	0,00	7.725.976,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2025
12/09/2025	50684	23034502	0,00	1.519,80	7.727.495,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53209
	50684	23034615	0,00	64.708,80	7.792.204,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 133
	50684	23034663	0,00	9.100,00	7.801.304,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 153
	50684	23034664	0,00	2.868,00	7.804.172,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 156
	50684	23034690	0,00	506,80	7.804.679,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 412799
	50684	23034776	0,00	3.240,00	7.807.919,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2082
	50684	23034784	0,00	1.584,00	7.809.503,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 235
	50684	23034814	0,00	20.840,00	7.830.343,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446097
	50684	23034840	0,00	5.660,00	7.836.003,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 356552
	50684	23034845	0,00	355,20	7.836.358,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3656
	50684	23034847	0,00	7.700,00	7.844.058,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 780848
	50684	23034859	0,00	2.398,50	7.846.457,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3525
	50684	23034921	0,00	894,00	7.847.351,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 234
	50684	23034926	0,00	1.842,00	7.849.193,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 307709
	50684	23034939	0,00	25.406,38	7.874.599,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 89902
	50684	23034976	0,00	5.040,00	7.879.639,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446098
	50684	23035039	0,00	894,52	7.880.534,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355772
	50684	23035040	0,00	6.701,40	7.887.235,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196363
	50684	23035046	0,00	51.500,00	7.938.735,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 15440
	50684	23035048	0,00	14.300,00	7.953.035,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 154
	50684	23035089	0,00	3.071,98	7.956.107,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 151
	50684	23035207	0,00	737,10	7.956.844,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10541
	50684	23035213	0,00	7.030,45	7.963.875,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305956
	50684	23036053	75,00	0,00	7.963.800,06 C	PAGAMENTO BORDERÔ GOIAS FERRAMENTAS LTDA 12/09/2025
	50684	23036053	135,00	0,00	7.963.665,06 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/09/2025
	50684	23036053	2.155,73	0,00	7.961.509,33 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	50684	23036053	285,00	0,00	7.961.224,33 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 12/09/2025
	50684	23036053	24.100,00	0,00	7.937.124,33 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/09/2025
	50684	23037280	17.574,24	0,00	7.919.550,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 12/09/2025
	50684	23037282	21.600,00	0,00	7.897.950,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/09/2025
	50684	23037283	2.183,23	0,00	7.895.766,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/09/2025
	50684	23037284	15.300,00	0,00	7.880.466,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/09/2025
	50684	23037285	5.180,00	0,00	7.875.286,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025
	50684	23037286	255,42	0,00	7.875.031,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025
	50684	23037287	1.104,80	0,00	7.873.926,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025
	50684	23037288	630,00	0,00	7.873.296,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025
	50684	23037289	651,00	0,00	7.872.645,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025
	50684	23037290	189,00	0,00	7.872.456,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/09/2025
	50684	23037291	76,00	0,00	7.872.380,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12/09/2025
	50684	23037294	1.200,00	0,00	7.871.180,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 12/09/2025
	50684	23037295	2.624,00	0,00	7.868.556,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2025
	50684	23037296	707,22	0,00	7.867.849,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2025
	50684	23037297	360,00	0,00	7.867.489,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2025
	50684	23037304	8.442,00	0,00	7.859.047,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/09/2025
15/09/2025	50684	23034535	0,00	1.000,00	7.860.047,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446236
	50684	23034536	0,00	1.750,00	7.861.797,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104471
	50684	23034667	0,00	425,40	7.862.222,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15808
	50684	23034668	0,00	3.600,00	7.865.822,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154299
	50684	23034670	0,00	1.710,00	7.867.532,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104441
	50684	23034739	0,00	3.686,50	7.871.219,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12029
	50684	23034746	0,00	1.620,00	7.872.839,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2077

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	50684	23034811	0,00	3.916,45	7.876.755,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 356650
	50684	23034854	0,00	2.376,00	7.879.131,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 782130
	50684	23034855	0,00	100.522,67	7.979.654,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 148537
	50684	23034884	0,00	22.640,00	8.002.294,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 356649
	50684	23034885	0,00	10.758,00	8.013.052,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 66680
	50684	23034899	0,00	717,90	8.013.770,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 150
	50684	23034930	0,00	3.000,00	8.016.770,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446237
	50684	23034983	0,00	3.472,10	8.020.242,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3348
	50684	23035004	0,00	59.093,04	8.079.335,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1901087
	50684	23035135	0,00	2.995,20	8.082.330,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55702
	50684	23035174	0,00	904,80	8.083.235,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1553
	50684	23036054	320,93	0,00	8.082.914,55 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23036054	867,58	0,00	8.082.046,97 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2025
	50684	23036054	9.545,00	0,00	8.072.501,97 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23036054	2.066,70	0,00	8.070.435,27 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23036054	27.775,00	0,00	8.042.660,27 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 15/09/2025
	50684	23036054	28.395,00	0,00	8.014.265,27 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23036054	1.782,92	0,00	8.012.482,35 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23036054	139.596,22	0,00	7.872.886,13 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23036054	106,80	0,00	7.872.779,33 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/09/2025
	50684	23036054	347,60	0,00	7.872.431,73 C	PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/09/2025
	50684	23036054	10.300,75	0,00	7.862.130,98 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23036054	25.344,23	0,00	7.836.786,75 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23036054	914,25	0,00	7.835.872,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23036054	2.281,78	0,00	7.833.590,72 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23036487	435,28	0,00	7.833.155,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7902
	50684	23036488	1.700,00	0,00	7.831.455,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7864
	50684	23036489	9.194,58	0,00	7.822.260,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7935
	50684	23037305	5.929,00	0,00	7.816.331,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/09/2025
	50684	23037307	6.935,00	0,00	7.809.396,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23037308	967,00	0,00	7.808.429,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 15/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	50684	23037309	2.160,00	0,00	7.806.269,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025
	50684	23037310	1.235,05	0,00	7.805.034,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/09/2025
	50684	23037311	897,00	0,00	7.804.137,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025
	50684	23037313	1.083,54	0,00	7.803.054,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23037314	424,82	0,00	7.802.629,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23037315	6.032,50	0,00	7.796.596,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 15/09/2025
	50684	23037316	3.939,60	0,00	7.792.657,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 15/09/2025
	50684	23037317	11.954,50	0,00	7.780.702,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/09/2025
	50684	23037318	6.971,50	0,00	7.773.731,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/09/2025
	50684	23037319	100,00	0,00	7.773.631,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 15/09/2025
	50684	23037320	2.236,00	0,00	7.771.395,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	50684	23037321	1.176,00	0,00	7.770.219,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/09/2025
	50684	23037323	230,00	0,00	7.769.989,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 15/09/2025
	50684	23037324	9.113,50	0,00	7.760.875,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15/09/2025
	50684	23037325	3.990,00	0,00	7.756.885,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 15/09/2025
	50684	23037326	4.160,00	0,00	7.752.725,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 15/09/2025
	50684	23037329	19.541,75	0,00	7.733.184,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 15/09/2025
	50684	23037335	34.787,72	0,00	7.698.396,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
16/09/2025	50684	23034582	0,00	850,00	7.699.246,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3659
	50684	23034642	0,00	3.950,00	7.703.196,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1877708
	50684	23034643	0,00	3.402,00	7.706.598,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2056679
	50684	23034669	0,00	7.132,40	7.713.730,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102173
	50684	23034684	0,00	1.358,24	7.715.089,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 874868

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23034729	0,00	15.000,00	7.730.089,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 897739
	50684	23034730	0,00	9.085,00	7.739.174,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1877715
	50684	23034731	0,00	592,00	7.739.766,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102092
	50684	23034756	0,00	1.145,32	7.740.911,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 862641
	50684	23034810	0,00	4.773,00	7.745.684,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101976
	50684	23034849	0,00	6.982,50	7.752.666,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23883
	50684	23034984	0,00	1.665,00	7.754.331,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 414
	50684	23034985	0,00	1.338,00	7.755.669,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 415
	50684	23035011	0,00	2.860,00	7.758.529,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 496769
	50684	23035092	0,00	8.341,00	7.766.870,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32729
	50684	23035153	0,00	64.787,16	7.831.658,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102191
	50684	23035204	0,00	22.800,00	7.854.458,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296802
	50684	23036490	8.993,40	0,00	7.845.464,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 458
	50684	23036491	15.996,00	0,00	7.829.468,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 460
	50684	23036492	15.741,00	0,00	7.813.727,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 461
	50684	23036494	51.250,00	0,00	7.762.477,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA 459
	50684	23037336	114,00	0,00	7.762.363,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/09/2025
	50684	23037339	317,88	0,00	7.762.045,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025
	50684	23037340	7.500,00	0,00	7.754.545,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025
	50684	23037341	2.582,58	0,00	7.751.963,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025
	50684	23037345	174,30	0,00	7.751.788,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2025
	50684	23037346	494,00	0,00	7.751.294,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 16/09/2025
	50684	23037349	6.985,00	0,00	7.744.309,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/09/2025
	50684	23037360	3.000,00	0,00	7.741.309,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/09/2025
17/09/2025	50684	23034534	0,00	997,60	7.742.307,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 46896
	50684	23034557	0,00	1.971,00	7.744.278,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196578
	50684	23034563	0,00	4.290,00	7.748.568,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5060

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	50684	23034570	0,00	5.027,50	7.753.595,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102264
	50684	23034571	0,00	920,38	7.754.516,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357184
	50684	23034632	0,00	13.410,00	7.767.926,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1222246
	50684	23034672	0,00	803,20	7.768.729,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237784
	50684	23034727	0,00	316,70	7.769.046,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 36354
	50684	23034728	0,00	308,28	7.769.354,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102257
	50684	23034747	0,00	10.269,00	7.779.623,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21657
	50684	23034749	0,00	43.015,00	7.822.638,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 163
	50684	23034750	0,00	39.028,00	7.861.666,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 166
	50684	23034751	0,00	24.091,20	7.885.757,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 165
	50684	23034809	0,00	1.169,10	7.886.926,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272380
	50684	23034877	0,00	1.500,00	7.888.426,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55752
	50684	23034878	0,00	2.067,00	7.890.493,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 784254
	50684	23034931	0,00	291,00	7.890.784,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32706
	50684	23034964	0,00	26.700,00	7.917.484,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28099
	50684	23034967	0,00	9.200,40	7.926.685,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 164
	50684	23034982	0,00	33.842,50	7.960.527,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 568304
	50684	23035008	0,00	52.435,00	8.012.962,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 295069
	50684	23035009	0,00	56.012,50	8.068.975,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102246
	50684	23035042	0,00	1.530,00	8.070.505,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118277
	50684	23035050	0,00	3.511,23	8.074.016,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272403
	50684	23035080	0,00	12.470,00	8.086.486,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102281
	50684	23035081	0,00	4.464,00	8.090.950,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55825
	50684	23035147	0,00	134.808,00	8.225.758,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2571
	50684	23035148	0,00	5.041,00	8.230.799,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2570
	50684	23036055	3.080,00	0,00	8.227.719,43 C	PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR LTDA 17/09/2025
	50684	23036055	5.225,00	0,00	8.222.494,43 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/09/2025
	50684	23037361	6.999,30	0,00	8.215.495,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2025
	50684	23037362	2.030,00	0,00	8.213.465,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/09/2025
	50684	23037363	1.837,25	0,00	8.211.627,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	50684	23037366	850,00	0,00	8.210.777,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 17/09/2025
	50684	23037367	2.244,72	0,00	8.208.533,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2025
	50684	23037368	912,50	0,00	8.207.620,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/09/2025
18/09/2025	50684	23034573	0,00	3.568,50	8.211.189,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9769
	50684	23034662	0,00	69.865,15	8.281.054,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2057962
	50684	23034685	0,00	32.147,44	8.313.201,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2640
	50684	23034689	0,00	792,65	8.313.994,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERMELHO 4563213
	50684	23034752	0,00	219,00	8.314.213,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61676
	50684	23034783	0,00	4.361,91	8.318.575,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21683
	50684	23034851	0,00	18.120,00	8.336.695,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1628229
	50684	23034879	0,00	760,00	8.337.455,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6983
	50684	23034902	0,00	1.411,20	8.338.866,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 73770
	50684	23034965	0,00	9.317,48	8.348.183,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2573
	50684	23035142	0,00	72.336,00	8.420.519,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2572
	50684	23035143	0,00	5.586,00	8.426.105,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 157
	50684	23035144	0,00	8.116,00	8.434.221,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55685
	50684	23035214	0,00	1.150,00	8.435.371,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 49995
	50684	23037369	10.921,68	0,00	8.424.450,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2025
	50684	23037370	1.596,40	0,00	8.422.853,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18/09/2025
	50684	23037372	1.139,00	0,00	8.421.714,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 18/09/2025
	50684	23037373	14.620,00	0,00	8.407.094,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/09/2025
	50684	23037374	310,80	0,00	8.406.784,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2025
	50684	23037375	1.152,00	0,00	8.405.632,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2025
	50684	23037376	13.933,74	0,00	8.391.698,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2025
	50684	23037377	4.300,00	0,00	8.387.398,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 18/09/2025
	50684	23037378	2.999,98	0,00	8.384.398,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 18/09/2025
	50684	23037379	5.040,00	0,00	8.379.358,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 18/09/2025
18/09/2025	50684	23037380	7,25	0,00	8.379.351,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/09/2025
	50684	23037381	3.250,00	0,00	8.376.101,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/09/2025
	50684	23037385	20.704,00	0,00	8.355.397,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 18/09/2025
	50684	23037386	2.997,50	0,00	8.352.399,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/09/2025
	50684	23037387	47.756,80	0,00	8.304.642,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/09/2025
	50684	23037390	16.382,52	0,00	8.288.260,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2025
19/09/2025	50684	23034508	0,00	897,00	8.289.157,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3658
	50684	23034562	0,00	4.181,10	8.293.338,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28188
	50684	23034574	0,00	2.038,00	8.295.376,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2482
	50684	23034625	0,00	31.920,01	8.327.296,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9792
	50684	23034626	0,00	2.775,98	8.330.072,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 38224
	50684	23034634	0,00	97.953,10	8.428.025,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102501
	50684	23034692	0,00	1.757,62	8.429.783,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272409
	50684	23034725	0,00	1.367,35	8.431.150,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13835
	50684	23034726	0,00	41.382,00	8.472.532,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9786
	50684	23034759	0,00	588,00	8.473.120,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2829
	50684	23034832	0,00	2.727,62	8.475.848,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272509
	50684	23034908	0,00	85.491,00	8.561.339,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55972
	50684	23034937	0,00	47.452,50	8.608.791,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24064
	50684	23034940	0,00	46.356,00	8.655.147,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24973
	50684	23034986	0,00	4.950,00	8.660.097,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28189
	50684	23035071	0,00	202,35	8.660.299,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13836
	50684	23035075	0,00	16.908,80	8.677.208,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 264
	50684	23035085	0,00	2.910,00	8.680.118,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 786706
	50684	23035102	0,00	819,00	8.680.937,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 413034
	50684	23035184	0,00	53.062,60	8.734.000,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272471
	50684	23035185	0,00	16.723,00	8.750.723,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2440
	50684	23037391	2.640,00	0,00	8.748.083,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025
	50684	23037393	5.316,60	0,00	8.742.766,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 19/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	50684	23037394	3.850,56	0,00	8.738.916,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/09/2025
	50684	23037395	400,00	0,00	8.738.516,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2025
	50684	23037396	862,00	0,00	8.737.654,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2025
	50684	23037397	2.588,75	0,00	8.735.065,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2025
	50684	23037398	816,00	0,00	8.734.249,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/09/2025
	50684	23037399	3.946,80	0,00	8.730.302,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/09/2025
	50684	23037405	28,50	0,00	8.730.274,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025
22/09/2025	50684	23034509	0,00	138,50	8.730.412,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2576
	50684	23034544	0,00	252,54	8.730.665,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 185
	50684	23034545	0,00	24,80	8.730.689,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2580
	50684	23034564	0,00	74.483,58	8.805.173,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55938
	50684	23034572	0,00	1.727,30	8.806.900,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272404
	50684	23034633	0,00	106,50	8.807.007,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 174
	50684	23034674	0,00	2.610,54	8.809.617,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 132796
	50684	23034693	0,00	972,00	8.810.589,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2575
	50684	23034718	0,00	87,60	8.810.677,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 159
	50684	23034740	0,00	1.279,00	8.811.956,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2085
	50684	23034755	0,00	5.985,00	8.817.941,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2577
	50684	23034763	0,00	2.222,00	8.820.163,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65284
	50684	23034764	0,00	355,75	8.820.519,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357677
	50684	23034785	0,00	676,00	8.821.195,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56040
	50684	23034823	0,00	1.123,20	8.822.318,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 451
	50684	23034825	0,00	2.888,64	8.825.207,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2578
	50684	23034890	0,00	27.398,00	8.852.605,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2582
	50684	23034903	0,00	1.395,20	8.854.000,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 452
	50684	23034907	0,00	57.630,30	8.911.630,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 167
	50684	23034933	0,00	3.019,00	8.914.649,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1927
	50684	23034972	0,00	1.548,00	8.916.197,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 434
	50684	23034987	0,00	16.000,00	8.932.197,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 446605
	50684	23034988	0,00	3.900,00	8.936.097,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11145

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035005	0,00	2.490,00	8.938.587,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 372082
	50684	23035006	0,00	1.782,00	8.940.369,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15913
	50684	23035007	0,00	4.390,53	8.944.760,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 223613
	50684	23035074	0,00	838,95	8.945.599,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 193
	50684	23035103	0,00	3.580,00	8.949.179,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 296224
	50684	23035106	0,00	33.864,64	8.983.043,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 192
	50684	23035110	0,00	126.204,00	9.109.247,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 1797
	50684	23035161	0,00	1.667,35	9.110.915,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 85731
	50684	23035163	0,00	4.386,00	9.115.301,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 175
	50684	23035182	0,00	4.142,00	9.119.443,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3669
	50684	23035183	0,00	1.329,00	9.120.772,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 170
	50684	23035209	0,00	2.250,00	9.123.022,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102506
	50684	23036056	9.171,75	0,00	9.113.850,31 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2025
	50684	23036056	57.526,66	0,00	9.056.323,65 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2025
	50684	23036056	50.821,89	0,00	9.005.501,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025
	50684	23036056	218,00	0,00	9.005.283,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/09/2025
	50684	23036056	826,00	0,00	9.004.457,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025
	50684	23036056	2.440,00	0,00	9.002.017,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22/09/2025
	50684	23036500	4.432,32	0,00	8.997.585,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2394
	50684	23037407	1.741,50	0,00	8.995.843,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 22/09/2025
	50684	23037408	2.772,00	0,00	8.993.071,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/09/2025
	50684	23037409	1.741,50	0,00	8.991.330,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 22/09/2025
	50684	23037410	6.087,00	0,00	8.985.243,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025
	50684	23037415	15.132,00	0,00	8.970.111,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025
	50684	23037416	3.000,00	0,00	8.967.111,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/09/2025
	50684	23037417	3.197,88	0,00	8.963.913,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/09/2025
	50684	23037418	14.235,00	0,00	8.949.678,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23037419	2.947,00	0,00	8.946.731,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/09/2025
	50684	23037420	1.744,50	0,00	8.944.987,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025
	50684	23037421	874,30	0,00	8.944.112,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025
	50684	23037422	10.478,00	0,00	8.933.634,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025
	50684	23037423	377,40	0,00	8.933.257,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/09/2025
	50684	23037424	310,80	0,00	8.932.946,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025
	50684	23037425	205,02	0,00	8.932.741,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 22/09/2025
	50684	23037427	319,90	0,00	8.932.421,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 22/09/2025
	50684	23037429	8.515,00	0,00	8.923.906,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 22/09/2025
	50684	23037430	30.463,70	0,00	8.893.442,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 22/09/2025
	50684	23037431	471,00	0,00	8.892.971,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/09/2025
	50684	23037432	606,00	0,00	8.892.365,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 22/09/2025
	50684	23037433	1.548,00	0,00	8.890.817,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 22/09/2025
23/09/2025	50684	23034576	0,00	29.610,00	8.920.427,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102426
	50684	23034579	0,00	1.253,56	8.921.681,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272565
	50684	23034580	0,00	2.880,00	8.924.561,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36531
	50684	23034675	0,00	19.637,00	8.944.198,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24096
	50684	23034678	0,00	27.736,87	8.971.935,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 132741
	50684	23034683	0,00	804,00	8.972.739,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 571072
	50684	23034768	0,00	26.790,00	8.999.529,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102607
	50684	23034781	0,00	16.455,00	9.015.984,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21721
	50684	23035013	0,00	4.700,64	9.020.685,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1979230
	50684	23035096	0,00	1.250,00	9.021.935,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1229039
	50684	23035097	0,00	116,00	9.022.051,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 268719
	50684	23035108	0,00	23.068,00	9.045.119,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272610
	50684	23035199	0,00	12.429,56	9.057.548,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 880037

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025	50684	23036057	56.772,00	0,00	9.000.776,57 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 23/09/2025
	50684	23037435	638,02	0,00	9.000.138,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 23/09/2025
	50684	23037436	6.087,00	0,00	8.994.051,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/09/2025
	50684	23037437	18.022,00	0,00	8.976.029,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 23/09/2025
24/09/2025	50684	23034499	0,00	81,00	8.976.110,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 204
	50684	23034500	0,00	43.350,00	9.019.460,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 572175
	50684	23034512	0,00	30.219,84	9.049.680,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1941
	50684	23034524	0,00	305,00	9.049.985,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2096
	50684	23034551	0,00	1.680,00	9.051.665,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 338343
	50684	23034666	0,00	1.136,93	9.052.802,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358619
	50684	23034687	0,00	2.380,00	9.055.182,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 28077
	50684	23034712	0,00	2.840,80	9.058.023,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061053
	50684	23034738	0,00	27.235,20	9.085.258,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21785
	50684	23034777	0,00	49.902,94	9.135.161,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36366
	50684	23034778	0,00	1.300,00	9.136.461,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 120581
	50684	23034917	0,00	10.239,00	9.146.700,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102641
	50684	23034932	0,00	2.994,00	9.149.694,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3368
	50684	23034953	0,00	8.555,00	9.158.249,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1229704
	50684	23034954	0,00	1.044,69	9.159.293,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061114
	50684	23034955	0,00	1.083,91	9.160.377,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358572
	50684	23034998	0,00	2.160,00	9.162.537,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6410
	50684	23035002	0,00	555,91	9.163.093,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358768
	50684	23035032	0,00	620,00	9.163.713,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3661
	50684	23035061	0,00	1.680,00	9.165.393,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6482
	50684	23035090	0,00	2.762,87	9.168.156,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 864874
	50684	23035166	0,00	29.575,76	9.197.732,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104932
	50684	23035195	0,00	15.329,66	9.213.062,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36368
	50684	23036058	45.372,95	0,00	9.167.689,11 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2025
	50684	23036058	1.473,60	0,00	9.166.215,51 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/09/2025
	50684	23036058	2.560,00	0,00	9.163.655,51 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2025
	50684	23036058	69.882,50	0,00	9.093.773,01 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	50684	23036058	17.910,23	0,00	9.075.862,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24/09/2025
	50684	23037440	77.071,65	0,00	8.998.791,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/09/2025
	50684	23037441	18.720,00	0,00	8.980.071,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/09/2025
	50684	23037442	608,05	0,00	8.979.463,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2025
	50684	23037443	116.046,00	0,00	8.863.417,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 24/09/2025
	50684	23037444	262,00	0,00	8.863.155,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2025
	50684	23037445	50.190,00	0,00	8.812.965,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 24/09/2025
	50684	23037446	3.692,20	0,00	8.809.272,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/09/2025
	50684	23037447	57,00	0,00	8.809.215,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 24/09/2025
	50684	23037448	708,50	0,00	8.808.507,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 24/09/2025
	50684	23037449	4.121,78	0,00	8.804.385,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 24/09/2025
	50684	23037450	1.020,00	0,00	8.803.365,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 24/09/2025
	50684	23037451	8.732,72	0,00	8.794.632,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/09/2025
25/09/2025	50684	23034519	0,00	1.050,00	8.795.682,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24128
	50684	23034521	0,00	9.545,50	8.805.228,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 206
	50684	23034522	0,00	733,70	8.805.962,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2596
	50684	23034546	0,00	796,00	8.806.758,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 291017
	50684	23034547	0,00	14.417,00	8.821.175,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061699
	50684	23034548	0,00	1.400,00	8.822.575,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 291016
	50684	23034611	0,00	748,20	8.823.323,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 212
	50684	23034645	0,00	6.980,00	8.830.303,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56131
	50684	23034646	0,00	2.686,00	8.832.989,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155412
	50684	23034665	0,00	6.300,00	8.839.289,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 957
	50684	23034703	0,00	153,18	8.839.442,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358941
	50684	23034707	0,00	263,10	8.839.705,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 218
	50684	23034708	0,00	2.370,00	8.842.075,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 195
	50684	23034709	0,00	549,50	8.842.625,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 210

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	50684	23034710	0,00	363,00	8.842.988,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2594
	50684	23034733	0,00	1.254,00	8.844.242,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1942
	50684	23034744	0,00	254,70	8.844.496,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 194
	50684	23034800	0,00	256,50	8.844.753,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2592
	50684	23034815	0,00	9.008,00	8.853.761,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 216
	50684	23034843	0,00	135.975,00	8.989.736,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1017796
	50684	23034869	0,00	14.040,00	9.003.776,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 458
	50684	23034871	0,00	53.230,40	9.057.006,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2597
	50684	23034949	0,00	7.740,00	9.064.746,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 211
	50684	23034974	0,00	878,00	9.065.624,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 41852
	50684	23034978	0,00	23.020,00	9.088.644,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2593
	50684	23035028	0,00	2.835,00	9.091.479,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 203
	50684	23035029	0,00	29.988,00	9.121.467,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 209
	50684	23035031	0,00	219,54	9.121.687,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358806
	50684	23035056	0,00	130.199,00	9.251.886,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 311383
	50684	23035057	0,00	672,00	9.252.558,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12060
	50684	23035058	0,00	3.657,60	9.256.215,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24127
	50684	23035059	0,00	126,00	9.256.341,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2595
	50684	23035060	0,00	287,80	9.256.629,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 213
	50684	23035114	0,00	1.181,50	9.257.811,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 8784
	50684	23035164	0,00	520,00	9.258.331,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 297586
	50684	23036059	1.113,13	0,00	9.257.217,97 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/09/2025
	50684	23036059	3.030,99	0,00	9.254.186,98 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 25/09/2025
	50684	23036506	672,00	0,00	9.253.514,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11940
	50684	23037454	5.425,00	0,00	9.248.089,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 25/09/2025
	50684	23037457	1.099,20	0,00	9.246.990,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/09/2025
	50684	23037458	3.023,40	0,00	9.243.967,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025
	50684	23037459	3.519,16	0,00	9.240.448,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025
	50684	23037460	1.700,00	0,00	9.238.748,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/09/2025
	50684	23037461	7.300,00	0,00	9.231.448,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	50684	23037462	64,78	0,00	9.231.383,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025
	50684	23037464	13.802,40	0,00	9.217.581,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 25/09/2025
	50684	23037465	81,10	0,00	9.217.499,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/09/2025
	50684	23037466	3.585,00	0,00	9.213.914,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025
	50684	23037467	720,00	0,00	9.213.194,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25/09/2025
	50684	23037468	2.240,40	0,00	9.210.954,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025
	50684	23037469	300,00	0,00	9.210.654,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025
	50684	23037470	4.022,00	0,00	9.206.632,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025
	50684	23037471	2.398,50	0,00	9.204.234,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025
	50684	23037472	902,40	0,00	9.203.331,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/09/2025
	50684	23037473	1.915,20	0,00	9.201.416,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025
	50684	23037474	6.840,00	0,00	9.194.576,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025
	50684	23037475	918,43	0,00	9.193.658,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 25/09/2025
	50684	23037476	3.588,00	0,00	9.190.070,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 25/09/2025
	50684	23037477	15.904,80	0,00	9.174.165,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/09/2025
26/09/2025	50684	23034501	0,00	9.118,76	9.183.283,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8294
	50684	23034516	0,00	66.440,00	9.249.723,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 303225
	50684	23034590	0,00	3.620,03	9.253.344,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8150
	50684	23034644	0,00	349,80	9.253.693,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 207
	50684	23034853	0,00	878,00	9.254.571,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 225
	50684	23034952	0,00	1.330,00	9.255.901,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 136938
	50684	23034957	0,00	3.623,01	9.259.524,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8149
	50684	23035115	0,00	5.022,00	9.264.546,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 220
	50684	23035118	0,00	266,40	9.264.813,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17388

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2025	50684	23036060	4.700,64	0,00	9.260.112,57 C	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 26/09/2025
	50684	23036060	21.588,54	0,00	9.238.524,03 C	PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 26/09/2025
	50684	23036060	5.090,00	0,00	9.233.434,03 C	PAGAMENTO BORDERÔ BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/09/2025
	50684	23036060	190.400,00	0,00	9.043.034,03 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2025
	50684	23036510	32.147,44	0,00	9.010.886,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2640
	50684	23036511	2.919,00	0,00	9.007.967,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11971
	50684	23037478	4.940,03	0,00	9.003.027,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025
	50684	23037479	9.225,00	0,00	8.993.802,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025
	50684	23037480	9.360,90	0,00	8.984.441,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025
	50684	23037481	164,50	0,00	8.984.277,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025
	50684	23037482	19.172,30	0,00	8.965.104,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025
	50684	23037483	535,60	0,00	8.964.569,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025
	50684	23037484	230,00	0,00	8.964.339,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025
	50684	23037485	1.483,00	0,00	8.962.856,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025
	50684	23037486	27.759,50	0,00	8.935.096,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/09/2025
	50684	23037487	4.300,00	0,00	8.930.796,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025
	50684	23037488	4.290,00	0,00	8.926.506,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/09/2025
	50684	23037489	7.905,20	0,00	8.918.601,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025
	50684	23037490	4.397,18	0,00	8.914.204,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 26/09/2025
	50684	23037491	1.148,00	0,00	8.913.056,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 26/09/2025
	50684	23037492	32.186,00	0,00	8.880.870,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2025
	50684	23037493	1.602,00	0,00	8.879.268,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2025
	50684	23037494	4.874,00	0,00	8.874.394,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025
	50684	23037495	11.425,70	0,00	8.862.968,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025
	50684	23037496	2.200,00	0,00	8.860.768,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						26/09/2025
26/09/2025	50684	23037497	3.647,60	0,00	8.857.121,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	50684	23037498	814,98	0,00	8.856.306,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2025
	50684	23037499	7.202,50	0,00	8.849.103,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26/09/2025
	50684	23037500	323,82	0,00	8.848.779,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/09/2025
	50684	23037501	6.320,00	0,00	8.842.459,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26/09/2025
	50684	23037502	25.444,80	0,00	8.817.014,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2025
	50684	23037503	19.680,00	0,00	8.797.334,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025
	50684	23037504	2.319,00	0,00	8.795.015,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025
	50684	23037505	7.380,00	0,00	8.787.635,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 26/09/2025
	50684	23037506	3.900,00	0,00	8.783.735,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/09/2025
29/09/2025	50684	23034523	0,00	2.475,00	8.786.210,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1607
	50684	23034552	0,00	3.637,61	8.789.848,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 882367
	50684	23034553	0,00	9.325,00	8.799.173,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9939
	50684	23034621	0,00	698,00	8.799.871,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359534
	50684	23034647	0,00	1.650,00	8.801.521,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1683
	50684	23034648	0,00	2.175,00	8.803.696,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1994
	50684	23034711	0,00	221,06	8.803.917,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15838
	50684	23034722	0,00	8.531,60	8.812.449,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 882154
	50684	23034844	0,00	7.254,00	8.819.703,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56350
	50684	23034870	0,00	327,60	8.820.030,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13641
	50684	23034872	0,00	494,00	8.820.524,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1606
	50684	23034925	0,00	1.972,00	8.822.496,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10730
	50684	23034951	0,00	374,00	8.822.870,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102836
	50684	23034956	0,00	1.650,00	8.824.520,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1682
29/09/2025	50684	23035027	0,00	4.267,69	8.828.788,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 883312
	50684	23035030	0,00	831,56	8.829.620,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 234
	50684	23035033	0,00	600,00	8.830.220,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 75244
	50684	23035105	0,00	97.080,00	8.927.300,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 1952
	50684	23035122	0,00	6.948,00	8.934.248,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 183
	50684	23035202	0,00	7.344,00	8.941.592,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118688
	50684	23036061	140,00	0,00	8.941.452,10 C	PAGAMENTO BORDERÔ M G FERRAGISTA LTDA 29/09/2025
	50684	23036061	1.923,76	0,00	8.939.528,34 C	PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29/09/2025
	50684	23036061	1.680,00	0,00	8.937.848,34 C	PAGAMENTO BORDERÔ REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 29/09/2025
	50684	23036061	945,00	0,00	8.936.903,34 C	PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 29/09/2025
	50684	23036061	8.949,98	0,00	8.927.953,36 C	PAGAMENTO BORDERÔ REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 29/09/2025
	50684	23036061	8.160,40	0,00	8.919.792,96 C	PAGAMENTO BORDERÔ RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/09/2025
	50684	23036519	384,00	0,00	8.919.408,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 8207
	50684	23037507	13.041,00	0,00	8.906.367,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 29/09/2025
	50684	23037508	32.900,00	0,00	8.873.467,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 29/09/2025
	50684	23037509	5.715,78	0,00	8.867.752,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/09/2025
	50684	23037510	51.962,82	0,00	8.815.789,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/09/2025
	50684	23037511	81.900,00	0,00	8.733.889,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 29/09/2025
	50684	23037512	310,20	0,00	8.733.579,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 29/09/2025
	50684	23037513	89,89	0,00	8.733.489,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 29/09/2025
	50684	23037514	9.963,00	0,00	8.723.526,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/09/2025
	50684	23037515	1.584,00	0,00	8.721.942,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29/09/2025
	50684	23037516	894,00	0,00	8.721.048,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29/09/2025
	50684	23037518	850,00	0,00	8.720.198,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 29/09/2025
	50684	23037519	19.872,00	0,00	8.700.326,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2025	50684	23037520	16.071,89	0,00	8.684.254,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/09/2025
	50684	23037521	2.200,00	0,00	8.682.054,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/09/2025
	50684	23037522	5.940,00	0,00	8.676.114,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/09/2025
	50684	23037523	13.581,00	0,00	8.662.533,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/09/2025
	50684	23037524	7.875,24	0,00	8.654.658,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/09/2025
	50684	23037525	417,60	0,00	8.654.240,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/09/2025
	50684	23037526	2.956,40	0,00	8.651.284,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025
	50684	23037527	2.365,20	0,00	8.648.918,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025
	50684	23037528	90.000,00	0,00	8.558.918,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2025
	50684	23037529	945,68	0,00	8.557.973,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/09/2025
	50684	23037530	22.200,00	0,00	8.535.773,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/09/2025
	50684	23037531	4.256,84	0,00	8.531.516,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/09/2025
	50684	23037532	3.254,97	0,00	8.528.261,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/09/2025
	50684	23037534	2.775,98	0,00	8.525.485,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 29/09/2025
	50684	23037535	141.000,00	0,00	8.384.485,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 29/09/2025
	50684	23037536	8.283,00	0,00	8.376.202,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 29/09/2025
30/09/2025	50684	23034498	0,00	1.096,39	8.377.298,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17447
	50684	23034513	0,00	675,46	8.377.974,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16917
	50684	23034514	0,00	648,11	8.378.622,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16894
	50684	23034515	0,00	180,58	8.378.803,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16881
	50684	23034517	0,00	761,91	8.379.564,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16868

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23034518	0,00	761,91	8.380.326,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16855
	50684	23034520	0,00	761,91	8.381.088,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16926
	50684	23034525	0,00	5.475,74	8.386.564,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13837
	50684	23034589	0,00	230,00	8.386.794,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17437
	50684	23034598	0,00	1.391,50	8.388.185,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16889
	50684	23034599	0,00	1.523,82	8.389.709,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16933
	50684	23034600	0,00	761,91	8.390.471,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16943
	50684	23034601	0,00	197,60	8.390.669,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16911
	50684	23034602	0,00	761,91	8.391.431,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16914
	50684	23034603	0,00	1.334,60	8.392.765,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16890
	50684	23034604	0,00	1.495,37	8.394.261,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16897
	50684	23034605	0,00	761,91	8.395.023,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16854
	50684	23034606	0,00	8.270,90	8.403.294,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2601
	50684	23034607	0,00	818,81	8.404.112,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16937
	50684	23034608	0,00	761,91	8.404.874,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16939
	50684	23034609	0,00	761,91	8.405.636,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16938
	50684	23034610	0,00	818,81	8.406.455,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16902
	50684	23034686	0,00	761,91	8.407.217,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16860
	50684	23034695	0,00	761,91	8.407.979,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16905
	50684	23034696	0,00	197,60	8.408.176,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16903
	50684	23034697	0,00	761,91	8.408.938,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16895
	50684	23034698	0,00	761,91	8.409.700,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16892

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23034699	0,00	761,91	8.410.462,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16858
	50684	23034700	0,00	8.039,46	8.418.502,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5114
	50684	23034701	0,00	21.020,00	8.439.522,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 13745
	50684	23034702	0,00	7.740,00	8.447.262,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 224
	50684	23034704	0,00	8.025,78	8.455.287,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682780
	50684	23034705	0,00	761,91	8.456.049,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16861
	50684	23034706	0,00	761,91	8.456.811,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16920
	50684	23034786	0,00	367,62	8.457.179,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17450
	50684	23034787	0,00	4.918,20	8.462.097,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272712
	50684	23034788	0,00	761,91	8.462.859,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16944
	50684	23034789	0,00	193,21	8.463.052,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16885
	50684	23034790	0,00	761,91	8.463.814,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16915
	50684	23034791	0,00	761,91	8.464.576,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16942
	50684	23034792	0,00	761,91	8.465.338,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16918
	50684	23034793	0,00	761,91	8.466.100,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16925
	50684	23034794	0,00	761,91	8.466.862,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16931
	50684	23034795	0,00	761,91	8.467.624,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16935
	50684	23034796	0,00	761,91	8.468.385,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16936
	50684	23034797	0,00	761,91	8.469.147,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16848
	50684	23034798	0,00	1.391,50	8.470.539,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16887
	50684	23034799	0,00	761,91	8.471.301,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16940
	50684	23034801	0,00	761,91	8.472.063,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17426
	50684	23034802	0,00	927,00	8.472.990,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2590

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23034803	0,00	1.012,65	8.474.002,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13876
	50684	23034842	0,00	761,91	8.474.764,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16853
	50684	23034861	0,00	761,91	8.475.526,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16924
	50684	23034862	0,00	299,90	8.475.826,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16906
	50684	23034863	0,00	395,20	8.476.221,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16910
	50684	23034864	0,00	761,91	8.476.983,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16907
	50684	23034865	0,00	197,60	8.477.181,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16909
	50684	23034866	0,00	1.523,82	8.478.705,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16856
	50684	23034867	0,00	761,91	8.479.467,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16929
	50684	23034868	0,00	818,81	8.480.285,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16904
	50684	23034873	0,00	3.700,02	8.483.985,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 45349
	50684	23034922	0,00	761,91	8.484.747,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16932
	50684	23034923	0,00	761,91	8.485.509,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16899
	50684	23034924	0,00	7.980,00	8.493.489,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13873
	50684	23034928	0,00	1.496,00	8.494.985,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1979
	50684	23034941	0,00	761,91	8.495.747,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16923
	50684	23034942	0,00	761,91	8.496.509,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16941
	50684	23034943	0,00	761,91	8.497.271,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16893
	50684	23034944	0,00	761,91	8.498.033,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16891
	50684	23034945	0,00	818,81	8.498.852,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16857
	50684	23034946	0,00	761,91	8.499.614,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16862
	50684	23034947	0,00	675,46	8.500.289,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16928
	50684	23034948	0,00	1.363,05	8.501.652,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16859
30/09/2025	50684	23034950	0,00	1.334,60	8.502.987,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16957
	50684	23034958	0,00	396,00	8.503.383,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13842
	50684	23034999	0,00	2.048,40	8.505.431,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061609
	50684	23035014	0,00	2.285,73	8.507.717,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17421
	50684	23035015	0,00	10.000,00	8.517.717,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2062658
	50684	23035016	0,00	197,60	8.517.914,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16888
	50684	23035017	0,00	761,91	8.518.676,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16916
	50684	23035018	0,00	648,11	8.519.324,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16913
	50684	23035019	0,00	761,91	8.520.086,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16912
	50684	23035020	0,00	818,81	8.520.905,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16901
	50684	23035021	0,00	12.000,00	8.532.905,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 222
	50684	23035022	0,00	648,11	8.533.553,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16908
	50684	23035023	0,00	761,91	8.534.315,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16919
	50684	23035024	0,00	1.466,92	8.535.782,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16849
	50684	23035025	0,00	761,91	8.536.544,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16852
	50684	23035026	0,00	130,00	8.536.674,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 12423
	50684	23035034	0,00	19.741,00	8.556.415,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13868
	50684	23035098	0,00	761,91	8.557.177,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16934
	50684	23035111	0,00	10.044,00	8.567.221,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 293
	50684	23035112	0,00	299,90	8.567.521,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17460
	50684	23035113	0,00	299,90	8.567.821,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17428
	50684	23035116	0,00	1.311,00	8.569.132,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 229
	50684	23035117	0,00	761,91	8.569.894,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16922

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 5.330.958,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23035119	0,00	761,91	8.570.655,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16850
	50684	23035120	0,00	761,91	8.571.417,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16930
	50684	23035121	0,00	15,34	8.571.433,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16871
	50684	23035123	0,00	395,20	8.571.828,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17425
	50684	23035124	0,00	530,60	8.572.359,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 226
	50684	23035125	0,00	102,20	8.572.461,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17436
	50684	23035126	0,00	9.983,70	8.582.444,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32838
	50684	23035201	0,00	205,84	8.582.650,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16873
	50684	23035208	0,00	876,60	8.583.527,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56482
	50684	23036523	9.200,00	0,00	8.574.327,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1131
	50684	23036524	8.769,90	0,00	8.565.557,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1132
	50684	23036530	6.750,00	0,00	8.558.807,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS L 3420
	50684	23037537	1.760,00	0,00	8.557.047,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2025
	50684	23037538	4.795,00	0,00	8.552.252,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30/09/2025
	50684	23037541	1.760,00	0,00	8.550.492,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 30/09/2025
	50684	23037548	157,50	0,00	8.550.334,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2025
	50684	23037549	19.680,00	0,00	8.530.654,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 30/09/2025
	50684	23037550	943,46	0,00	8.529.711,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 30/09/2025
	50684	23037570	130,00	0,00	8.529.581,50 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIAN1909. DOC:12423. F:MUNDO FISIO COMERC
	50684	23037571	796,00	0,00	8.528.785,50 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIAN23092. DOC:291017. F:CATRAL REFRIG EL
	50684	23037572	1.400,00	0,00	8.527.385,50 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIAN2309. DOC:291016. F:CATRAL REFRIG ELE
			4.032.387,35	7.228.814,15	8.527.385,50 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			4.032.387,35	7.228.814,15	8.527.385,50 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	50684	23036562	9.171,86	0,00	6.383.308,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 02/09/2025
03/09/2025	50684	23035234	0,00	14.169,35	6.397.477,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 6
	50684	23035439	0,00	7.883,40	6.405.360,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 68
	50684	23035732	0,00	9.234,84	6.414.595,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 135
	50684	23035804	0,00	10.440,85	6.425.036,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 46
	50684	23037553	7.883,40	0,00	6.417.153,21 C	BAIXA CONTÁBIL DCM ALCANTARA LTDA 03/09/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	50684	23037554	9.038,04	0,00	6.408.115,17 C	BAIXA CONTÁBIL AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/09/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	50684	23037555	14.169,45	0,00	6.393.945,72 C	BAIXA CONTÁBIL JT SAUDE LTDA 03/09/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	50684	23037556	10.267,51	0,00	6.383.678,21 C	BAIXA CONTÁBIL NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 03/09/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
08/09/2025	50684	23035379	0,00	17.757,60	6.401.435,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 409
10/09/2025	50684	23035284	0,00	7.752,03	6.409.187,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 141
	50684	23035285	0,00	9.234,84	6.418.422,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 410
	50684	23035286	0,00	3.252,60	6.421.675,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	50684	23035287	0,00	3.040,74	6.424.716,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85756
	50684	23035288	0,00	26.833,95	6.451.549,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 4031
	50684	23035289	0,00	12.125,57	6.463.675,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 673
	50684	23035322	0,00	4.054,32	6.467.729,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85888
	50684	23035340	0,00	4.730,04	6.472.459,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1894
	50684	23035349	0,00	8.408,40	6.480.868,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 8
	50684	23035350	0,00	2.928,12	6.483.796,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 58
	50684	23035351	0,00	22.551,36	6.506.347,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 80
	50684	23035397	0,00	4.200,00	6.510.547,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	50684	23035398	0,00	12.112,80	6.522.660,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	50684	23035399	0,00	8.640,00	6.531.300,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 18
	50684	23035440	0,00	53.625,60	6.584.926,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	50684	23035441	0,00	5.963,10	6.590.889,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 9
	50684	23035461	0,00	3.351,60	6.594.240,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	50684	23035465	0,00	13.759,20	6.608.000,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	50684	23035466	0,00	13.026,00	6.621.026,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 62
	50684	23035510	0,00	11.430,93	6.632.457,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	50684	23035561	0,00	9.840,00	6.642.297,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	50684	23035562	0,00	18.539,82	6.660.836,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 79
	50684	23035563	0,00	4.279,56	6.665.116,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1148

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23035565	0,00	29.450,13	6.694.566,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85759
	50684	23035577	0,00	12.346,74	6.706.913,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 36
	50684	23035637	0,00	12.810,53	6.719.723,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85887
	50684	23035638	0,00	5.527,20	6.725.250,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	50684	23035639	0,00	5.692,05	6.730.943,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 31
	50684	23035641	0,00	4.119,96	6.735.063,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 223
	50684	23035642	0,00	10.408,32	6.745.471,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 26
	50684	23035653	0,00	35.112,00	6.780.583,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 24
	50684	23035656	0,00	2.818,92	6.783.402,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	50684	23035659	0,00	9.460,08	6.792.862,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85757
	50684	23035662	0,00	15.600,00	6.808.462,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 7
	50684	23035679	0,00	7.840,00	6.816.302,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	50684	23035711	0,00	14.040,00	6.830.342,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 108
	50684	23035724	0,00	17.034,00	6.847.376,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	50684	23035733	0,00	4.410,00	6.851.786,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 130
	50684	23035734	0,00	27.720,00	6.879.506,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	50684	23035747	0,00	6.081,48	6.885.587,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85768
	50684	23035748	0,00	813,15	6.886.400,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 140
	50684	23035750	0,00	9.360,00	6.895.760,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 100
	50684	23035754	0,00	16.464,00	6.912.224,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 192
	50684	23035757	0,00	10.140,00	6.922.364,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 71
	50684	23035793	0,00	1.497,91	6.923.862,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 188
	50684	23035794	0,00	10.698,90	6.934.561,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1122
	50684	23035795	0,00	7.320,30	6.941.882,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 154
	50684	23035796	0,00	8.232,00	6.950.114,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 56
	50684	23035827	0,00	10.135,80	6.960.249,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85885
	50684	23035828	0,00	1.560,00	6.961.809,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 59
	50684	23035829	0,00	6.300,00	6.968.109,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	50684	23035845	0,00	12.480,00	6.980.589,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	50684	23035846	0,00	7.920,00	6.988.509,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 75
	50684	23035850	0,00	4.786,35	6.993.296,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 543
	50684	23035861	0,00	53.037,60	7.046.333,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	50684	23035862	0,00	13.176,54	7.059.510,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 69
	50684	23035938	0,00	24.373,65	7.083.884,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 101

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23035939	0,00	10.023,18	7.093.907,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85890
	50684	23035959	0,00	4.743,38	7.098.650,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	50684	23035961	0,00	2.027,16	7.100.677,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85755
	50684	23035968	0,00	22.561,77	7.123.239,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 38
	50684	23035969	0,00	3.547,53	7.126.787,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 812
	50684	23035978	0,00	9.855,07	7.136.642,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	50684	23035993	0,00	14.213,58	7.150.855,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 444
	50684	23036075	14.696,91	0,00	7.136.158,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1090
	50684	23036076	20.981,69	0,00	7.115.177,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 181
	50684	23036077	5.518,38	0,00	7.109.658,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1091
	50684	23036078	6.531,96	0,00	7.103.126,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 569
	50684	23036079	8.981,44	0,00	7.094.145,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 570
	50684	23036080	3.265,98	0,00	7.090.879,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 572
	50684	23036081	816,49	0,00	7.090.062,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	50684	23036082	9.516,39	0,00	7.080.546,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 108
	50684	23036083	8.164,95	0,00	7.072.381,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	50684	23036084	26.747,25	0,00	7.045.634,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	50684	23036085	9.291,15	0,00	7.036.343,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	50684	23036086	7.432,92	0,00	7.028.910,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	50684	23036087	8.052,33	0,00	7.020.857,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 228
	50684	23036088	5.994,77	0,00	7.014.863,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 180
	50684	23036089	5.994,77	0,00	7.008.868,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 183
	50684	23036090	3.746,73	0,00	7.005.121,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 184
	50684	23036091	16.559,40	0,00	6.988.562,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	50684	23036092	13.176,54	0,00	6.975.385,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 432
	50684	23036093	13.908,57	0,00	6.961.477,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 433
	50684	23036094	11.036,76	0,00	6.950.440,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1170
10/09/2025	50684	23036095	20.496,84	0,00	6.929.943,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 683
	50684	23036096	10.231,20	0,00	6.919.712,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 31
	50684	23036097	9.460,08	0,00	6.910.252,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 59
	50684	23036098	5.856,24	0,00	6.904.395,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 57
	50684	23036099	12.951,30	0,00	6.891.444,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1803
	50684	23036100	3.378,60	0,00	6.888.066,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1545
	50684	23036101	2.928,12	0,00	6.885.137,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1046
	50684	23036102	67.853,55	0,00	6.817.284,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 340
	50684	23036103	15.840,00	0,00	6.801.444,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5320
	50684	23036104	16.752,22	0,00	6.784.692,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 51
	50684	23036105	5.715,46	0,00	6.778.976,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 52
	50684	23036106	6.306,72	0,00	6.772.669,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 53
	50684	23036107	4.279,56	0,00	6.768.390,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1117
	50684	23036109	12.331,89	0,00	6.756.058,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1392
	50684	23036110	3.903,12	0,00	6.752.155,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 25
	50684	23036111	8.784,36	0,00	6.743.371,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 149
	50684	23036112	21.960,90	0,00	6.721.410,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 150
	50684	23036113	12.480,00	0,00	6.708.930,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 100
	50684	23036114	11.700,00	0,00	6.697.230,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 101
	50684	23036115	7.800,00	0,00	6.689.430,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 102
	50684	23036116	1.680,00	0,00	6.687.750,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 23

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036117	6.531,96	0,00	6.681.218,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 258
	50684	23036118	48.173,20	0,00	6.633.044,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 259
	50684	23036119	2.196,09	0,00	6.630.848,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 242
	50684	23036120	3.900,00	0,00	6.626.948,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	50684	23036121	36.960,00	0,00	6.589.988,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	50684	23036122	1.518,97	0,00	6.588.469,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	50684	23036123	1.464,06	0,00	6.587.005,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1771
	50684	23036124	33.661,66	0,00	6.553.344,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 108
	50684	23036125	25.803,96	0,00	6.527.540,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	50684	23036126	13.281,45	0,00	6.514.258,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	50684	23036127	14.799,33	0,00	6.499.459,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	50684	23036128	1.970,85	0,00	6.497.488,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3214
	50684	23036129	3.265,98	0,00	6.494.222,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 148
	50684	23036130	1.576,68	0,00	6.492.645,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 35
	50684	23036131	7.095,06	0,00	6.485.550,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1149
	50684	23036134	4.082,47	0,00	6.481.468,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1432
	50684	23036135	7.320,30	0,00	6.474.148,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 726
	50684	23036136	4.898,97	0,00	6.469.249,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 727
	50684	23036137	7.883,40	0,00	6.461.365,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 912
	50684	23036138	5.349,45	0,00	6.456.016,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 898
	50684	23036139	2.160,00	0,00	6.453.856,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 28

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036688	460,56	0,00	6.453.395,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036689	3.794,70	0,00	6.449.601,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/09/2025
	50684	23036690	1.439,29	0,00	6.448.161,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036691	13.260,00	0,00	6.434.901,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036692	3.480,00	0,00	6.431.421,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036693	3.822,00	0,00	6.427.599,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23036694	4.392,18	0,00	6.423.207,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/09/2025
	50684	23036695	15.513,41	0,00	6.407.694,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/09/2025
	50684	23036696	15.192,84	0,00	6.392.501,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/09/2025
	50684	23036697	3.841,60	0,00	6.388.659,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036698	36.027,42	0,00	6.352.632,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036699	8.362,03	0,00	6.344.270,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036700	9.577,27	0,00	6.334.692,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/09/2025
	50684	23036701	4.228,38	0,00	6.330.464,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036702	11.520,00	0,00	6.318.944,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/09/2025
	50684	23036703	3.252,60	0,00	6.315.692,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/09/2025
	50684	23036704	7.047,30	0,00	6.308.644,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/09/2025
	50684	23036705	2.964,00	0,00	6.305.680,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036706	12.247,42	0,00	6.293.433,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036707	29.221,33	0,00	6.264.211,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036709	13.701,37	0,00	6.250.510,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/09/2025
	50684	23036710	5.642,26	0,00	6.244.868,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036711	3.794,70	0,00	6.241.073,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/09/2025
10/09/2025	50684	23036712	2.276,82	0,00	6.238.796,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/09/2025
	50684	23036713	16.295,53	0,00	6.222.501,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/09/2025
	50684	23036714	8.981,44	0,00	6.213.519,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036715	3.120,00	0,00	6.210.399,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036716	4.200,00	0,00	6.206.199,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036717	1.917,07	0,00	6.204.282,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23036718	269,58	0,00	6.204.013,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23036719	74,80	0,00	6.203.938,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 10/09/2025
	50684	23036720	1.560,00	0,00	6.202.378,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036721	12.480,00	0,00	6.189.898,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036722	675,72	0,00	6.189.222,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036723	816,49	0,00	6.188.406,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036724	2.449,48	0,00	6.185.956,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036725	25.204,12	0,00	6.160.752,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/09/2025
	50684	23036726	4.680,00	0,00	6.156.072,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036727	10.700,51	0,00	6.145.372,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036728	2.340,00	0,00	6.143.032,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/09/2025
	50684	23036729	16.380,00	0,00	6.126.652,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/09/2025
	50684	23036730	20.603,00	0,00	6.106.049,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/09/2025
	50684	23036731	780,00	0,00	6.105.269,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 10/09/2025
	50684	23036732	1.457,75	0,00	6.103.811,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036733	6.531,96	0,00	6.097.279,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036734	2.004,00	0,00	6.095.275,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/09/2025
	50684	23036735	732,03	0,00	6.094.543,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036736	1.351,44	0,00	6.093.191,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036737	4.674,00	0,00	6.088.517,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/09/2025
	50684	23036738	12.230,40	0,00	6.076.287,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025
	50684	23036739	4.233,17	0,00	6.072.054,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036740	6.114,58	0,00	6.065.939,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036741	9.171,86	0,00	6.056.767,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036742	23.624,46	0,00	6.033.143,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/09/2025
	50684	23036743	5.700,00	0,00	6.027.443,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/09/2025
	50684	23036744	3.120,00	0,00	6.024.323,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/09/2025
	50684	23036745	4.228,38	0,00	6.020.095,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036746	17.889,30	0,00	6.002.205,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036747	13.389,87	0,00	5.988.815,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036748	2.645,73	0,00	5.986.170,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/09/2025
	50684	23036749	7.643,22	0,00	5.978.526,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/09/2025
	50684	23036750	17.404,74	0,00	5.961.122,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036751	29.393,82	0,00	5.931.728,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/09/2025
	50684	23036752	9.581,16	0,00	5.922.147,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036753	2.683,39	0,00	5.919.463,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036754	7.644,00	0,00	5.911.819,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/09/2025
	50684	23036755	4.115,16	0,00	5.907.704,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/09/2025
	50684	23036756	10.500,00	0,00	5.897.204,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036757	16.534,05	0,00	5.880.670,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036758	8.016,00	0,00	5.872.654,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036759	2.004,00	0,00	5.870.650,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036760	17.455,62	0,00	5.853.194,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036761	1.626,30	0,00	5.851.568,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036762	17.076,15	0,00	5.834.492,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036763	7.752,03	0,00	5.826.740,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036764	1.013,58	0,00	5.825.726,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036765	20.496,84	0,00	5.805.230,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036766	7.095,06	0,00	5.798.135,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036767	7.095,06	0,00	5.791.039,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036768	5.067,90	0,00	5.785.972,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036769	5.350,25	0,00	5.780.621,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/09/2025
	50684	23036770	8.745,88	0,00	5.771.875,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036771	13.920,00	0,00	5.757.955,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/09/2025
	50684	23036772	2.928,12	0,00	5.755.027,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/09/2025
	50684	23036773	132,00	0,00	5.754.895,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036774	9.234,84	0,00	5.745.660,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036775	51.767,28	0,00	5.693.893,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036776	1.409,46	0,00	5.692.484,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/09/2025
	50684	23036777	5.067,90	0,00	5.687.416,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/09/2025
	50684	23036778	6.306,72	0,00	5.681.109,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/09/2025
	50684	23036779	13.514,40	0,00	5.667.595,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/09/2025
	50684	23036780	9.866,22	0,00	5.657.728,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036781	11.768,99	0,00	5.645.960,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/09/2025
	50684	23036782	7.047,30	0,00	5.638.912,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/09/2025
	50684	23036783	14.188,56	0,00	5.624.724,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/09/2025
	50684	23036784	764,40	0,00	5.623.959,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036785	14.419,86	0,00	5.609.539,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036786	10.920,00	0,00	5.598.619,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23036787	780,00	0,00	5.597.839,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23036788	16.895,45	0,00	5.580.944,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/09/2025
	50684	23036789	11.543,55	0,00	5.569.400,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23036790	4.770,48	0,00	5.564.630,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036791	15.766,80	0,00	5.548.863,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/09/2025
	50684	23036792	21.168,00	0,00	5.527.695,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036793	3.358,20	0,00	5.524.337,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036794	175,78	0,00	5.524.161,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/09/2025
	50684	23036795	897,60	0,00	5.523.264,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/09/2025
	50684	23036796	3.545,33	0,00	5.519.718,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036797	16.464,00	0,00	5.503.254,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036798	37,40	0,00	5.503.217,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036799	11.113,05	0,00	5.492.104,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036800	1.126,20	0,00	5.490.978,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036801	2.011,96	0,00	5.488.966,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/09/2025
	50684	23036802	6.820,10	0,00	5.482.145,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/09/2025
	50684	23036803	88,00	0,00	5.482.057,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036804	25.621,05	0,00	5.456.436,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/09/2025
	50684	23036805	353,04	0,00	5.456.083,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/09/2025
	50684	23036806	570,58	0,00	5.455.513,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/09/2025
	50684	23036807	7.552,49	0,00	5.447.960,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23036808	452,89	0,00	5.447.507,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036809	631,79	0,00	5.446.876,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/09/2025
	50684	23036810	6.306,72	0,00	5.440.569,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/09/2025
	50684	23036811	4.228,38	0,00	5.436.341,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/09/2025
	50684	23036812	3.523,65	0,00	5.432.817,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/09/2025
	50684	23036813	12.994,80	0,00	5.419.822,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 10/09/2025
	50684	23036814	1.766,68	0,00	5.418.055,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036815	1.560,00	0,00	5.416.495,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 10/09/2025
	50684	23036816	670,39	0,00	5.415.825,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036817	3.693,41	0,00	5.412.132,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/09/2025
	50684	23036818	6.138,09	0,00	5.405.994,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/09/2025
	50684	23036819	5.293,14	0,00	5.400.700,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036820	35.099,90	0,00	5.365.600,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036821	1.013,58	0,00	5.364.587,40 C	ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036822	11.937,72	0,00	5.352.649,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036823	11.149,38	0,00	5.341.500,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036824	1.013,58	0,00	5.340.486,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036825	10.135,80	0,00	5.330.350,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036826	6.324,50	0,00	5.324.026,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/09/2025
	50684	23036827	10.440,85	0,00	5.313.585,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/09/2025
	50684	23036828	11.070,00	0,00	5.302.515,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036829	9.967,59	0,00	5.292.547,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036830	15.937,74	0,00	5.276.610,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036831	1.740,00	0,00	5.274.870,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036832	870,00	0,00	5.274.000,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036833	1.560,00	0,00	5.272.440,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036834	1.560,00	0,00	5.270.880,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/09/2025
	50684	23036835	4.976,48	0,00	5.265.903,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/09/2025
	50684	23036836	7.432,92	0,00	5.258.470,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/09/2025
	50684	23036837	13.347,60	0,00	5.245.123,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/09/2025
	50684	23036838	2.928,12	0,00	5.242.195,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036839	21.139,92	0,00	5.221.055,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/09/2025
	50684	23036840	285,29	0,00	5.220.769,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036841	695,87	0,00	5.220.074,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036842	370,72	0,00	5.219.703,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/09/2025
	50684	23036843	6.585,60	0,00	5.213.117,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036844	1.200,00	0,00	5.211.917,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23036845	780,00	0,00	5.211.137,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23036846	7.439,40	0,00	5.203.698,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/09/2025
	50684	23036847	5.010,00	0,00	5.198.688,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/09/2025
	50684	23036848	26.353,08	0,00	5.172.335,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036849	3.006,00	0,00	5.169.329,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/09/2025
	50684	23036850	1.528,64	0,00	5.167.800,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036851	6.720,00	0,00	5.161.080,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036852	5.289,10	0,00	5.155.791,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036853	4.119,96	0,00	5.151.671,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/09/2025
	50684	23036854	20.460,31	0,00	5.131.211,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036855	10.408,32	0,00	5.120.802,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23036856	13.759,20	0,00	5.107.043,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036857	8.164,95	0,00	5.098.878,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036858	8.456,76	0,00	5.090.422,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036859	7.643,22	0,00	5.082.778,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/09/2025
	50684	23036860	28.460,25	0,00	5.054.318,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/09/2025
	50684	23036861	3.241,06	0,00	5.051.077,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/09/2025
	50684	23036862	3.292,46	0,00	5.047.785,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/09/2025
	50684	23036863	4.909,30	0,00	5.042.875,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INTEGRADA LTDA 10/09/2025
10/09/2025	50684	23036864	8.836,74	0,00	5.034.038,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/09/2025
	50684	23036865	7.860,45	0,00	5.026.178,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036866	8.646,49	0,00	5.017.532,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036867	6.081,48	0,00	5.011.450,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036868	4.504,80	0,00	5.006.945,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036869	8.108,64	0,00	4.998.837,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036870	31.420,98	0,00	4.967.416,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036871	8.108,64	0,00	4.959.307,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036872	22.524,00	0,00	4.936.783,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036873	1.013,58	0,00	4.935.769,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036874	36.488,88	0,00	4.899.281,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036875	4.054,32	0,00	4.895.226,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036876	24.776,40	0,00	4.870.450,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036877	60.702,18	0,00	4.809.748,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036878	18.244,44	0,00	4.791.503,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036879	22.861,86	0,00	4.768.641,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036880	9.486,75	0,00	4.759.155,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23036881	31.969,24	0,00	4.727.185,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036882	12.180,00	0,00	4.715.005,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/09/2025
	50684	23036883	9.936,19	0,00	4.705.069,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/09/2025
	50684	23036884	18.756,74	0,00	4.686.312,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/09/2025
10/09/2025	50684	23036885	3.120,00	0,00	4.683.192,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036886	4.680,00	0,00	4.678.512,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036887	16.160,97	0,00	4.662.351,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036888	2.358,13	0,00	4.659.993,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025
	50684	23036889	5.502,31	0,00	4.654.491,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025
	50684	23036890	1.572,09	0,00	4.652.919,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025
	50684	23036891	6.667,83	0,00	4.646.251,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036892	4.102,14	0,00	4.642.149,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/09/2025
	50684	23036893	3.358,20	0,00	4.638.791,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/09/2025
	50684	23036894	839,55	0,00	4.637.951,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/09/2025
	50684	23036895	28.634,40	0,00	4.609.317,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/09/2025
	50684	23036896	14.400,00	0,00	4.594.917,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/09/2025
	50684	23036897	411,20	0,00	4.594.506,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/09/2025
	50684	23036898	16.380,00	0,00	4.578.126,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23036899	16.235,89	0,00	4.561.890,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036900	9.107,28	0,00	4.552.782,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036901	20.280,00	0,00	4.532.502,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036902	1.680,00	0,00	4.530.822,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036903	3.480,00	0,00	4.527.342,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036904	1.528,64	0,00	4.525.814,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 10/09/2025
	50684	23036905	8.580,00	0,00	4.517.234,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036906	13.896,13	0,00	4.503.338,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036907	19.426,95	0,00	4.483.911,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036908	894,46	0,00	4.483.016,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/09/2025
	50684	23036909	6.757,20	0,00	4.476.259,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/09/2025
	50684	23036910	15.504,06	0,00	4.460.755,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/09/2025
	50684	23036911	6.240,00	0,00	4.454.515,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036912	38.741,74	0,00	4.415.773,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/09/2025
	50684	23036913	764,40	0,00	4.415.009,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036914	949,41	0,00	4.414.059,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 10/09/2025
	50684	23036915	12.247,42	0,00	4.401.812,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036916	5.963,10	0,00	4.395.849,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23036917	6.588,27	0,00	4.389.261,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036918	4.504,80	0,00	4.384.756,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036919	871,04	0,00	4.383.885,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036920	844,11	0,00	4.383.041,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/09/2025
	50684	23036921	3.410,05	0,00	4.379.631,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036922	13.660,92	0,00	4.365.970,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036923	4.559,82	0,00	4.361.410,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/09/2025
	50684	23036924	3.057,29	0,00	4.358.353,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036925	1.411,06	0,00	4.356.942,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036926	816,50	0,00	4.356.125,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W J DOS SANTOS 10/09/2025
	50684	23036927	3.941,70	0,00	4.352.183,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036928	14.640,60	0,00	4.337.543,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/09/2025
	50684	23036929	53.331,60	0,00	4.284.211,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23036930	8.784,36	0,00	4.275.427,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23036931	206,13	0,00	4.275.221,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/09/2025
	50684	23036932	4.260,91	0,00	4.270.960,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/09/2025
	50684	23036933	4.542,01	0,00	4.266.418,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036934	1.391,62	0,00	4.265.026,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036935	13.556,66	0,00	4.251.469,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036936	2.743,72	0,00	4.248.726,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036937	15.558,27	0,00	4.233.167,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036938	3.052,30	0,00	4.230.115,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 10/09/2025
	50684	23036939	4.480,00	0,00	4.225.635,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036940	9.172,80	0,00	4.216.462,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23036941	7.800,00	0,00	4.208.662,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036942	6.240,00	0,00	4.202.422,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036943	38.760,15	0,00	4.163.662,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036944	42.717,48	0,00	4.120.945,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036945	15.345,23	0,00	4.105.600,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036946	40.698,00	0,00	4.064.902,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036947	870,00	0,00	4.064.032,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/09/2025
	50684	23036948	12.180,00	0,00	4.051.852,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/09/2025
	50684	23036949	21.240,00	0,00	4.030.612,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/09/2025
	50684	23036950	16.560,00	0,00	4.014.052,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CTBMF LTDA 10/09/2025
10/09/2025	50684	23036951	18.131,82	0,00	3.995.920,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/09/2025
	50684	23036952	19.405,21	0,00	3.976.514,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/09/2025
	50684	23036953	3.144,18	0,00	3.973.370,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036954	6.667,83	0,00	3.966.702,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036955	9.172,80	0,00	3.957.530,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036956	12.230,40	0,00	3.945.299,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036957	4.586,40	0,00	3.940.713,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036958	10.701,60	0,00	3.930.011,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036959	6.585,60	0,00	3.923.426,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036960	4.507,54	0,00	3.918.918,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036961	34.911,24	0,00	3.884.007,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036962	43.693,26	0,00	3.840.314,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036963	4.933,11	0,00	3.835.381,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036964	8.185,71	0,00	3.827.195,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036965	42.500,64	0,00	3.784.694,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036966	15.720,90	0,00	3.768.973,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/09/2025
	50684	23036967	9.866,22	0,00	3.759.107,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/09/2025
	50684	23036968	9.161,49	0,00	3.749.946,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23036969	1.764,00	0,00	3.748.182,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 10/09/2025
	50684	23036970	7.830,00	0,00	3.740.352,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036971	11.856,00	0,00	3.728.496,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036972	37.680,00	0,00	3.690.816,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/09/2025
10/09/2025	50684	23036973	21.114,79	0,00	3.669.701,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036974	22.781,74	0,00	3.646.919,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23036975	19.756,80	0,00	3.627.162,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23036976	3.404,48	0,00	3.623.758,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/09/2025
	50684	23036977	1.702,24	0,00	3.622.056,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/09/2025
	50684	23036978	4.255,60	0,00	3.617.800,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/09/2025
	50684	23036979	2.194,98	0,00	3.615.605,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036980	4.680,00	0,00	3.610.925,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036981	5.124,21	0,00	3.605.801,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036982	14.640,60	0,00	3.591.160,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036983	1.683,99	0,00	3.589.476,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23036984	88,00	0,00	3.589.388,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/09/2025
	50684	23036985	346,50	0,00	3.589.042,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23036986	614,74	0,00	3.588.427,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23036987	821,75	0,00	3.587.605,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036988	4.260,91	0,00	3.583.344,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/09/2025
	50684	23036989	7.883,40	0,00	3.575.461,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/09/2025
	50684	23036990	14.040,00	0,00	3.561.421,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23036991	13.440,00	0,00	3.547.981,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23036992	12.480,00	0,00	3.535.501,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/09/2025
	50684	23036993	5.115,08	0,00	3.530.386,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036994	2.822,11	0,00	3.527.564,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036995	10.560,00	0,00	3.517.004,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036996	11.372,40	0,00	3.505.631,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23036997	2.928,12	0,00	3.502.703,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/09/2025
	50684	23036998	5.405,76	0,00	3.497.297,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/09/2025
	50684	23036999	12.834,35	0,00	3.484.463,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037000	988,01	0,00	3.483.475,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037001	9.613,24	0,00	3.473.862,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037002	869,24	0,00	3.472.993,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037003	5.292,86	0,00	3.467.700,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23037004	15.612,48	0,00	3.452.087,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/09/2025
	50684	23037005	10.683,04	0,00	3.441.404,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037006	4.082,47	0,00	3.437.322,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037007	7.523,02	0,00	3.429.799,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/09/2025
	50684	23037008	1.788,93	0,00	3.428.010,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/09/2025
	50684	23037009	1.980,00	0,00	3.426.030,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025
	50684	23037010	4.500,00	0,00	3.421.530,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025
	50684	23037011	8.129,52	0,00	3.413.400,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037012	3.265,98	0,00	3.410.134,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037013	9.172,80	0,00	3.400.961,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/09/2025
	50684	23037014	3.794,70	0,00	3.397.167,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037015	10.080,00	0,00	3.387.087,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23037016	36.120,92	0,00	3.350.966,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/09/2025
	50684	23037017	1.506,65	0,00	3.349.459,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/09/2025
	50684	23037018	5.776,65	0,00	3.343.683,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/09/2025
	50684	23037019	12.171,60	0,00	3.331.511,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037020	52.096,80	0,00	3.279.414,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037021	21.252,50	0,00	3.258.162,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/09/2025
	50684	23037022	7.620,60	0,00	3.250.541,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037023	6.480,00	0,00	3.244.061,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/09/2025
	50684	23037024	17.581,20	0,00	3.226.480,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037025	5.758,48	0,00	3.220.721,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037026	882,00	0,00	3.219.839,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037027	14.050,78	0,00	3.205.789,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/09/2025
	50684	23037028	3.120,00	0,00	3.202.669,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/09/2025
	50684	23037029	9.450,00	0,00	3.193.219,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/09/2025
	50684	23037030	10.231,20	0,00	3.182.987,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025
	50684	23037031	8.407,54	0,00	3.174.580,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037032	741,00	0,00	3.173.839,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/09/2025
	50684	23037033	2.818,92	0,00	3.171.020,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037034	578,98	0,00	3.170.441,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037035	1.619,56	0,00	3.168.821,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037036	1.945,02	0,00	3.166.876,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037037	25.530,96	0,00	3.141.345,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23037038	9.018,00	0,00	3.132.327,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037039	44.335,20	0,00	3.087.992,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037040	4.233,60	0,00	3.083.759,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037041	2.822,40	0,00	3.080.936,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037042	1.560,00	0,00	3.079.376,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037043	14.689,50	0,00	3.064.687,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037044	7.232,40	0,00	3.057.454,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/09/2025
	50684	23037045	7.432,92	0,00	3.050.021,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037046	3.480,00	0,00	3.046.541,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037047	14.300,16	0,00	3.032.241,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23037048	10.227,00	0,00	3.022.014,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037049	7.523,02	0,00	3.014.491,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037050	19.916,75	0,00	2.994.574,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23037051	9.958,38	0,00	2.984.616,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23037052	18.106,14	0,00	2.966.510,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23037053	8.147,76	0,00	2.958.362,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23037054	8.944,65	0,00	2.949.417,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/09/2025
	50684	23037055	12.994,80	0,00	2.936.423,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037056	18.131,82	0,00	2.918.291,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037057	31.533,60	0,00	2.886.757,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037058	2.439,45	0,00	2.884.318,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23037059	36.323,52	0,00	2.847.994,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/09/2025
10/09/2025	50684	23037060	8.779,68	0,00	2.839.215,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037061	4.553,64	0,00	2.834.661,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037062	11.763,57	0,00	2.822.897,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037063	28.406,04	0,00	2.794.491,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037064	1.793,63	0,00	2.792.698,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037065	519,20	0,00	2.792.179,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/09/2025
	50684	23037066	486,20	0,00	2.791.692,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037067	9.486,75	0,00	2.782.206,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23037068	6.791,07	0,00	2.775.415,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/09/2025
	50684	23037069	1.281,15	0,00	2.774.133,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/09/2025
	50684	23037070	5.586,00	0,00	2.768.547,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037071	11.275,68	0,00	2.757.272,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/09/2025
	50684	23037072	7.800,00	0,00	2.749.472,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037073	9.360,00	0,00	2.740.112,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037074	11.700,00	0,00	2.728.412,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/09/2025
	50684	23037075	5.331,14	0,00	2.723.081,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/09/2025
	50684	23037076	14.820,00	0,00	2.708.261,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/09/2025
	50684	23037077	31.980,00	0,00	2.676.281,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/09/2025
	50684	23037078	6.240,00	0,00	2.670.041,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037079	8.580,00	0,00	2.661.461,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037080	5.637,84	0,00	2.655.823,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23037081	13.389,87	0,00	2.642.433,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
10/09/2025	50684	23037082	5.460,00	0,00	2.636.973,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/09/2025
	50684	23037083	4.920,00	0,00	2.632.053,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/09/2025
	50684	23037084	11.082,67	0,00	2.620.970,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/09/2025
	50684	23037085	1.705,03	0,00	2.619.265,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/09/2025
	50684	23037086	4.578,44	0,00	2.614.687,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037087	3.642,92	0,00	2.611.044,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23037088	3.006,00	0,00	2.608.038,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/09/2025
	50684	23037089	3.253,80	0,00	2.604.784,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037090	56,55	0,00	2.604.727,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23037091	587,32	0,00	2.604.140,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037092	224,40	0,00	2.603.916,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037093	21.030,07	0,00	2.582.886,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037094	7.014,00	0,00	2.575.872,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/09/2025
	50684	23037095	18.539,82	0,00	2.557.332,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/09/2025
	50684	23037096	2.927,34	0,00	2.554.404,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/09/2025
	50684	23037097	1.266,97	0,00	2.553.138,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037098	10.248,42	0,00	2.542.889,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/09/2025
	50684	23037099	27.300,00	0,00	2.515.589,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037100	6.879,60	0,00	2.508.709,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037101	3.292,80	0,00	2.505.417,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037102	16.758,00	0,00	2.488.659,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23037103	1.528,80	0,00	2.487.130,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037104	11.113,05	0,00	2.476.017,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037105	9.060,00	0,00	2.466.957,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/09/2025
	50684	23037106	6.700,36	0,00	2.460.256,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23037107	14.978,46	0,00	2.445.278,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037108	7.180,74	0,00	2.438.097,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037109	4.200,00	0,00	2.433.897,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/09/2025
	50684	23037110	5.836,32	0,00	2.428.061,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/09/2025
	50684	23037111	18.962,66	0,00	2.409.098,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23037112	16.895,45	0,00	2.392.203,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23037113	1.490,77	0,00	2.390.712,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025
	50684	23037114	13.236,40	0,00	2.377.476,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037115	9.234,84	0,00	2.368.241,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/09/2025
	50684	23037116	2.477,64	0,00	2.365.763,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037117	2.927,34	0,00	2.362.836,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/09/2025
	50684	23037118	4.269,15	0,00	2.358.567,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/09/2025
	50684	23037119	6.104,47	0,00	2.352.462,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/09/2025
	50684	23037120	5.145,00	0,00	2.347.317,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE AMARAL SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23037121	1.560,00	0,00	2.345.757,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/09/2025
	50684	23037122	3.120,00	0,00	2.342.637,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/09/2025
	50684	23037123	2.340,00	0,00	2.340.297,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/09/2025
	50684	23037124	9.042,23	0,00	2.331.255,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23037125	18.214,56	0,00	2.313.040,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037126	16.836,69	0,00	2.296.204,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037127	9.720,00	0,00	2.286.484,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037128	28.560,00	0,00	2.257.924,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037129	5.367,90	0,00	2.252.556,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037130	6.820,80	0,00	2.245.735,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025
	50684	23037131	6.820,80	0,00	2.238.914,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025
	50684	23037132	6.820,80	0,00	2.232.093,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/09/2025
	50684	23037133	4.504,80	0,00	2.227.589,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037134	37,40	0,00	2.227.551,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037135	2.116,58	0,00	2.225.435,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA 10/09/2025
	50684	23037136	16.160,97	0,00	2.209.274,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/09/2025
	50684	23037137	1.053,18	0,00	2.208.221,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037138	381,57	0,00	2.207.839,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/09/2025
	50684	23037139	499,25	0,00	2.207.340,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/09/2025
	50684	23037140	37,40	0,00	2.207.302,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/09/2025
	50684	23037141	659,20	0,00	2.206.643,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESMERALDO SERVICO LTDA 10/09/2025
	50684	23037142	37,40	0,00	2.206.606,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037143	780,00	0,00	2.205.826,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037144	9.450,00	0,00	2.196.376,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23037145	11.792,30	0,00	2.184.583,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/09/2025
	50684	23037146	12.618,04	0,00	2.171.965,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23037147	1.682,41	0,00	2.170.283,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037148	1.879,28	0,00	2.168.404,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037149	4.586,40	0,00	2.163.817,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037150	17.568,72	0,00	2.146.249,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037151	26.779,74	0,00	2.119.469,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037152	20.166,12	0,00	2.099.303,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037153	13.335,66	0,00	2.085.967,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037154	31.116,54	0,00	2.054.850,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/09/2025
	50684	23037155	1.528,64	0,00	2.053.322,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23037156	11.865,81	0,00	2.041.456,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037157	975,78	0,00	2.040.480,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037158	23.039,25	0,00	2.017.441,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037159	8.580,00	0,00	2.008.861,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037160	3.822,00	0,00	2.005.039,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23037161	1.528,80	0,00	2.003.510,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/09/2025
	50684	23037162	788,34	0,00	2.002.722,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037163	2.928,12	0,00	1.999.794,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037164	5.856,24	0,00	1.993.938,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037165	7.320,30	0,00	1.986.617,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037166	2.928,12	0,00	1.983.689,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037167	4.052,58	0,00	1.979.637,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23037168	1.621,03	0,00	1.978.015,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037169	10.507,76	0,00	1.967.508,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037170	12.794,57	0,00	1.954.713,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037171	2.610,00	0,00	1.952.103,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037172	15.660,00	0,00	1.936.443,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037173	10.231,20	0,00	1.926.212,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037174	1.740,00	0,00	1.924.472,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/09/2025
	50684	23037175	11.700,00	0,00	1.912.772,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/09/2025
	50684	23037176	1.560,00	0,00	1.911.212,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/09/2025
	50684	23037177	14.400,00	0,00	1.896.812,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037178	18.582,30	0,00	1.878.230,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/09/2025
	50684	23037179	2.196,09	0,00	1.876.034,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037180	21.960,90	0,00	1.854.073,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037181	7.644,00	0,00	1.846.429,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037182	18.973,50	0,00	1.827.455,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037183	9.032,40	0,00	1.818.423,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/09/2025
	50684	23037184	17.390,10	0,00	1.801.033,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037185	14.523,60	0,00	1.786.509,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037186	5.280,00	0,00	1.781.229,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037187	10.140,00	0,00	1.771.089,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/09/2025
	50684	23037188	5.963,10	0,00	1.765.126,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037189	268,50	0,00	1.764.857,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/09/2025
10/09/2025	50684	23037190	1.968,54	0,00	1.762.889,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/09/2025
	50684	23037191	13.063,92	0,00	1.749.825,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/09/2025
	50684	23037192	1.740,00	0,00	1.748.085,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037193	6.720,00	0,00	1.741.365,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/09/2025
	50684	23037194	851,12	0,00	1.740.514,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/09/2025
	50684	23037195	3.069,36	0,00	1.737.445,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037196	7.408,80	0,00	1.730.036,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037197	49.031,16	0,00	1.681.005,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037198	4.054,32	0,00	1.676.950,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/09/2025
	50684	23037199	54.827,52	0,00	1.622.123,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037200	15.120,00	0,00	1.607.003,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037201	31.440,00	0,00	1.575.563,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037202	1.560,00	0,00	1.574.003,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037203	18.933,60	0,00	1.555.069,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/09/2025
	50684	23037204	274,59	0,00	1.554.795,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037205	7.914,66	0,00	1.546.880,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037206	8.232,00	0,00	1.538.648,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 10/09/2025
	50684	23037207	4.700,01	0,00	1.533.948,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/09/2025
	50684	23037208	9.347,46	0,00	1.524.600,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRCLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037209	2.058,00	0,00	1.522.542,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/09/2025
	50684	23037210	3.761,51	0,00	1.518.781,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/09/2025
	50684	23037211	2.818,92	0,00	1.515.962,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/09/2025
10/09/2025	50684	23037212	26.248,20	0,00	1.489.714,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037213	4.585,93	0,00	1.485.128,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/09/2025
	50684	23037214	27.647,10	0,00	1.457.481,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037215	786,04	0,00	1.456.695,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037216	10.140,00	0,00	1.446.555,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23037217	16.050,76	0,00	1.430.504,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037218	5.350,25	0,00	1.425.154,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037219	33.790,90	0,00	1.391.363,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23037220	16.208,79	0,00	1.375.154,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23037221	16.208,79	0,00	1.358.945,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23037222	38.561,38	0,00	1.320.384,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/09/2025
	50684	23037223	10.140,00	0,00	1.310.244,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/09/2025
	50684	23037224	3.360,00	0,00	1.306.884,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/09/2025
	50684	23037225	1.126,20	0,00	1.305.758,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037226	1.251,72	0,00	1.304.506,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037227	3.900,00	0,00	1.300.606,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 10/09/2025
	50684	23037228	4.553,64	0,00	1.296.052,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 10/09/2025
	50684	23037229	5.313,23	0,00	1.290.739,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037230	3.198,60	0,00	1.287.540,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037231	2.043,55	0,00	1.285.497,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037232	2.452,26	0,00	1.283.045,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA 10/09/2025
10/09/2025	50684	23037233	213,97	0,00	1.282.831,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037234	10.920,00	0,00	1.271.911,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/09/2025
	50684	23037235	933,25	0,00	1.270.977,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/09/2025
	50684	23037236	12.024,00	0,00	1.258.953,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/09/2025
	50684	23037237	635,80	0,00	1.258.318,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 10/09/2025
	50684	23037238	11.935,18	0,00	1.246.382,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2025
	50684	23037239	8.988,77	0,00	1.237.394,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/09/2025
11/09/2025	50684	23034934	0,00	9.750,00	1.247.144,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5137
	50684	23035235	0,00	8.400,00	1.255.544,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 89
	50684	23035239	0,00	2.995,82	1.258.539,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 190
	50684	23035325	0,00	2.027,16	1.260.567,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85752
	50684	23035464	0,00	33.960,00	1.294.527,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 13
	50684	23035844	0,00	6.878,90	1.301.406,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 43
	50684	23035941	0,00	14.880,00	1.316.286,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12
	50684	23035943	0,00	2.027,16	1.318.313,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85754
	50684	23037241	9.515,88	0,00	1.308.797,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025
	50684	23037257	3.523,65	0,00	1.305.273,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025
	50684	23037260	1.409,46	0,00	1.303.864,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/09/2025
	50684	23037261	1.409,46	0,00	1.302.454,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/09/2025
	50684	23037264	951,59	0,00	1.301.503,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025
	50684	23037265	19.110,00	0,00	1.282.393,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025
	50684	23037266	10.701,60	0,00	1.271.691,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 11/09/2025
	50684	23037267	1.528,80	0,00	1.270.162,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 11/09/2025
	50684	23037268	2.116,80	0,00	1.268.045,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 11/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23037269	19.764,81	0,00	1.248.281,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 11/09/2025
	50684	23037270	675,72	0,00	1.247.605,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 11/09/2025
	50684	23037271	12.464,33	0,00	1.235.141,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/09/2025
	50684	23037272	1.764,00	0,00	1.233.377,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 11/09/2025
	50684	23037273	4.586,40	0,00	1.228.790,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 11/09/2025
	50684	23037274	2.720,19	0,00	1.226.070,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 11/09/2025
	50684	23037275	39.778,20	0,00	1.186.292,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11/09/2025
	50684	23037276	3.120,00	0,00	1.183.172,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025
	50684	23037277	19.732,44	0,00	1.163.439,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025
	50684	23037278	14.273,82	0,00	1.149.166,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2025
12/09/2025	50684	23037281	14.169,35	0,00	1.134.996,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 12/09/2025
	50684	23037300	3.144,18	0,00	1.131.852,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 12/09/2025
	50684	23037301	10.570,95	0,00	1.121.281,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/09/2025
	50684	23037302	6.820,10	0,00	1.114.461,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO OTORRINO LTDA 12/09/2025
	50684	23037303	3.289,09	0,00	1.111.172,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/09/2025
15/09/2025	50684	23035216	0,00	10.920,00	1.122.092,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37
	50684	23035217	0,00	1.460,98	1.123.553,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 685
	50684	23035263	0,00	1.517,72	1.125.071,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 201
	50684	23035272	0,00	4.445,22	1.129.516,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 320
	50684	23035274	0,00	4.233,17	1.133.749,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	50684	23035275	0,00	2.818,92	1.136.568,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 618
	50684	23035277	0,00	9.098,86	1.145.667,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 59
	50684	23035278	0,00	4.410,00	1.150.077,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	50684	23035279	0,00	50.622,69	1.200.699,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 268
	50684	23035290	0,00	11.716,45	1.212.416,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 429

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	50684	23035291	0,00	11.530,52	1.223.946,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	50684	23035294	0,00	4.776,75	1.228.723,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 990
	50684	23035307	0,00	11.584,40	1.240.308,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	50684	23035346	0,00	67.854,15	1.308.162,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 460
	50684	23035395	0,00	1.101,30	1.309.263,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 592
	50684	23035400	0,00	5.967,59	1.315.231,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51
	50684	23035401	0,00	3.265,98	1.318.497,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 587
	50684	23035403	0,00	19.708,50	1.338.205,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 57
	50684	23035410	0,00	726,57	1.338.932,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 645
	50684	23035411	0,00	7.883,40	1.346.815,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1123
	50684	23035469	0,00	1.309,70	1.348.125,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	50684	23035515	0,00	16.104,66	1.364.229,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 441
	50684	23035517	0,00	3.378,60	1.367.608,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1587
	50684	23035557	0,00	6.531,96	1.374.140,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1460
	50684	23035571	0,00	14.484,91	1.388.625,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 81
	50684	23035572	0,00	3.057,29	1.391.682,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	50684	23035594	0,00	11.004,63	1.402.687,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 1029
	50684	23035595	0,00	6.505,20	1.409.192,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 594
	50684	23035596	0,00	6.114,58	1.415.307,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	50684	23035599	0,00	1.632,99	1.416.940,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 58
	50684	23035600	0,00	11.712,48	1.428.652,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 442
	50684	23035609	0,00	6.990,61	1.435.643,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 17
	50684	23035654	0,00	5.431,84	1.441.075,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 86
	50684	23035657	0,00	15.797,60	1.456.872,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	50684	23035658	0,00	1.411,20	1.458.283,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 14
	50684	23035669	0,00	4.053,00	1.462.336,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 994
	50684	23035671	0,00	9.053,07	1.471.389,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 82
	50684	23035690	0,00	9.937,20	1.481.327,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 2
	50684	23035708	0,00	6.681,37	1.488.008,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 1026
	50684	23035712	0,00	23.966,59	1.511.975,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 191
	50684	23035713	0,00	4.082,47	1.516.057,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 584
	50684	23035726	0,00	3.480,00	1.519.537,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 9
	50684	23035776	0,00	18.106,14	1.537.643,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 156

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	50684	23035798	0,00	6.114,58	1.543.758,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	50684	23035799	0,00	3.404,48	1.547.162,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 89
	50684	23035811	0,00	31.980,00	1.579.142,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36
	50684	23035842	0,00	39.274,39	1.618.417,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 40
	50684	23035847	0,00	6.650,53	1.625.067,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	50684	23035901	0,00	77,95	1.625.145,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 593
	50684	23035902	0,00	25.308,00	1.650.453,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 30
	50684	23035904	0,00	5.637,84	1.656.091,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 611
	50684	23035905	0,00	5.957,85	1.662.049,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 88
	50684	23035906	0,00	7.489,56	1.669.538,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 192
	50684	23035907	0,00	9.172,80	1.678.711,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	50684	23035912	0,00	6.300,00	1.685.011,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	50684	23035915	0,00	2.553,36	1.687.564,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 85
	50684	23035960	0,00	12.230,40	1.699.795,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	50684	23035964	0,00	1.528,64	1.701.324,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	50684	23035967	0,00	8.408,40	1.709.732,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 111
	50684	23035987	0,00	8.989,60	1.718.722,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 200
	50684	23035990	0,00	11.430,93	1.730.152,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 269
	50684	23035995	0,00	44,00	1.730.196,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 558
	50684	23036000	0,00	7.883,40	1.738.080,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 56
	50684	23037306	9.797,94	0,00	1.728.282,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025
	50684	23037327	3.035,76	0,00	1.725.246,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 15/09/2025
	50684	23037328	2.168,40	0,00	1.723.078,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/09/2025
	50684	23037330	13.406,40	0,00	1.709.671,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 15/09/2025
16/09/2025	50684	23035220	0,00	14.994,00	1.724.665,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 21
	50684	23035221	0,00	2.439,45	1.727.105,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 206
	50684	23035230	0,00	1.131,45	1.728.236,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 250
	50684	23035231	0,00	1.560,00	1.729.796,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	50684	23035250	0,00	16.217,28	1.746.014,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10
	50684	23035251	0,00	4.871,60	1.750.885,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 194
	50684	23035280	0,00	4.938,19	1.755.823,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 125

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23035292	0,00	11.971,59	1.767.795,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 231
	50684	23035293	0,00	3.975,40	1.771.770,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 2040
	50684	23035295	0,00	12.257,28	1.784.028,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 251
	50684	23035296	0,00	10.220,27	1.794.248,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 330
	50684	23035319	0,00	8.700,00	1.802.948,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 160
	50684	23035335	0,00	19.207,20	1.822.155,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 419
	50684	23035343	0,00	32.227,85	1.854.383,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 714
	50684	23035345	0,00	3.480,00	1.857.863,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 156
	50684	23035347	0,00	17.737,65	1.875.601,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 792
	50684	23035352	0,00	5.856,24	1.881.457,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 229
	50684	23035353	0,00	20.621,16	1.902.078,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	50684	23035354	0,00	8.179,92	1.910.258,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 86
	50684	23035355	0,00	1.740,00	1.911.998,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	50684	23035361	0,00	20.496,84	1.932.495,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	50684	23035362	0,00	1.411,06	1.933.906,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	50684	23035366	0,00	1.634,84	1.935.541,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 757
	50684	23035368	0,00	132,00	1.935.673,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 133
	50684	23035413	0,00	13.620,00	1.949.293,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 361
	50684	23035414	0,00	6.739,42	1.956.032,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 308
	50684	23035415	0,00	1.683,39	1.957.715,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 828
	50684	23035416	0,00	21.114,80	1.978.830,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 182
	50684	23035419	0,00	1.517,88	1.980.348,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 109
	50684	23035425	0,00	5.366,79	1.985.715,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3554
	50684	23035426	0,00	12.699,50	1.998.414,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 17
	50684	23035430	0,00	17.050,26	2.015.465,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	50684	23035431	0,00	6.938,40	2.022.403,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 33
	50684	23035432	0,00	2.894,76	2.025.298,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 356
	50684	23035451	0,00	2.610,00	2.027.908,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 109
	50684	23035455	0,00	15.504,06	2.043.412,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 493
	50684	23035456	0,00	9.172,80	2.052.585,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 129
	50684	23035457	0,00	27.647,10	2.080.232,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	50684	23035458	0,00	1.464,06	2.081.696,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 102
	50684	23035471	0,00	3.209,67	2.084.906,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 957

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23035472	0,00	4.008,00	2.088.914,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 14
	50684	23035473	0,00	10.584,00	2.099.498,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	50684	23035474	0,00	7.380,00	2.106.878,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 27
	50684	23035475	0,00	2.477,64	2.109.355,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	50684	23035522	0,00	5.963,10	2.115.318,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 397
	50684	23035527	0,00	18.336,79	2.133.655,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 34
	50684	23035538	0,00	10.829,00	2.144.484,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 254
	50684	23035539	0,00	2.058,00	2.146.542,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 32
	50684	23035546	0,00	18.214,56	2.164.757,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	50684	23035556	0,00	35.099,90	2.199.857,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85753
	50684	23035568	0,00	3.057,29	2.202.914,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 52
	50684	23035570	0,00	1.560,00	2.204.474,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 109
	50684	23035573	0,00	13.176,54	2.217.650,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 690
	50684	23035574	0,00	72,18	2.217.723,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 2352
	50684	23035619	0,00	7.260,00	2.224.983,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 59
	50684	23035620	0,00	4.968,27	2.229.951,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	50684	23035621	0,00	3.900,00	2.233.851,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 52
	50684	23035622	0,00	15.840,00	2.249.691,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	50684	23035623	0,00	11.936,40	2.261.627,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	50684	23035624	0,00	1.266,97	2.262.894,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 513
	50684	23035625	0,00	17.073,76	2.279.968,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 107
	50684	23035640	0,00	11.036,76	2.291.005,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1191
	50684	23035650	0,00	4.898,97	2.295.904,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 744
	50684	23035651	0,00	46.576,68	2.342.480,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	50684	23035663	0,00	6.240,00	2.348.720,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	50684	23035664	0,00	17.076,15	2.365.796,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 141
	50684	23035665	0,00	2.289,22	2.368.086,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 54
	50684	23035666	0,00	4.392,18	2.372.478,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 236
	50684	23035667	0,00	4.680,00	2.377.158,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	50684	23035668	0,00	3.900,00	2.381.058,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 34
	50684	23035672	0,00	3.326,63	2.384.385,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	50684	23035673	0,00	6.071,52	2.390.456,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 34
	50684	23035674	0,00	14.094,60	2.404.551,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 43

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23035675	0,00	6.531,96	2.411.083,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	50684	23035719	0,00	3.963,40	2.415.046,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 557
	50684	23035720	0,00	1.576,68	2.416.623,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 63
	50684	23035722	0,00	8.890,44	2.425.513,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 374
	50684	23035723	0,00	13.633,81	2.439.147,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 862
	50684	23035742	0,00	10.195,70	2.449.343,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 765
	50684	23035743	0,00	11.523,62	2.460.866,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 262
	50684	23035744	0,00	66.727,35	2.527.594,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 345
	50684	23035759	0,00	4.674,00	2.532.268,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 20
	50684	23035760	0,00	2.057,14	2.534.325,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 220
	50684	23035816	0,00	15.178,80	2.549.504,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 37
	50684	23035823	0,00	14.992,47	2.564.496,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 8
	50684	23035826	0,00	3.761,51	2.568.258,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 107
	50684	23035839	0,00	870,00	2.569.128,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 110
	50684	23035840	0,00	2.558,88	2.571.686,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 759
	50684	23035841	0,00	5.350,80	2.577.037,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 244
	50684	23035843	0,00	5.171,23	2.582.208,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 62
	50684	23035851	0,00	5.409,05	2.587.617,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 23
	50684	23035852	0,00	205,56	2.587.823,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 584
	50684	23035854	0,00	320,94	2.588.144,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2390
	50684	23035857	0,00	16.160,97	2.604.305,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1850
	50684	23035858	0,00	14.896,91	2.619.202,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 47
	50684	23035919	0,00	320,94	2.619.523,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5626
	50684	23035924	0,00	6.235,01	2.625.758,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1388
	50684	23035925	0,00	320,94	2.626.079,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	50684	23035926	0,00	307,02	2.626.386,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 358
	50684	23035927	0,00	9.172,80	2.635.559,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 62
	50684	23035951	0,00	20.271,60	2.655.830,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 156
	50684	23035952	0,00	28.239,46	2.684.070,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 110
	50684	23035953	0,00	48.626,37	2.732.696,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	50684	23035970	0,00	13.905,86	2.746.602,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	50684	23035971	0,00	1.440,00	2.748.042,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 45

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23035972	0,00	11.466,00	2.759.508,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 6
	50684	23035973	0,00	3.541,72	2.763.050,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	50684	23035974	0,00	1.705,03	2.764.755,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 28
	50684	23035975	0,00	2.818,92	2.767.574,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 58
	50684	23035976	0,00	12.209,18	2.779.783,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 44
	50684	23037337	4.553,64	0,00	2.775.229,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 16/09/2025
	50684	23037344	4.298,09	0,00	2.770.931,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037350	1.278,84	0,00	2.769.652,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 16/09/2025
	50684	23037351	50.074,85	0,00	2.719.577,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/09/2025
	50684	23037352	4.553,64	0,00	2.715.024,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037353	5.565,56	0,00	2.709.458,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037354	5.565,56	0,00	2.703.893,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037355	5.565,56	0,00	2.698.327,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037356	5.565,56	0,00	2.692.761,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037357	4.553,64	0,00	2.688.208,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037358	8.890,44	0,00	2.679.317,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037359	8.890,44	0,00	2.670.427,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 16/09/2025
17/09/2025	50684	23035232	0,00	3.120,00	2.673.547,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 23
	50684	23035236	0,00	6.240,00	2.679.787,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 58
	50684	23035237	0,00	10.920,00	2.690.707,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 43
	50684	23035238	0,00	4.087,10	2.694.794,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 765
	50684	23035240	0,00	12.613,44	2.707.407,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 70
	50684	23035267	0,00	19.145,40	2.726.553,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4589
	50684	23035268	0,00	13.176,54	2.739.729,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4590
	50684	23035269	0,00	3.900,00	2.743.629,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 47
	50684	23035270	0,00	14.799,33	2.758.429,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 82
	50684	23035271	0,00	24.180,00	2.782.609,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 35

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	50684	23035273	0,00	8.502,81	2.791.111,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 126
	50684	23035324	0,00	2.027,16	2.793.139,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85889
	50684	23035386	0,00	13.289,16	2.806.428,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4596
	50684	23035389	0,00	4.392,18	2.810.820,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 745
	50684	23035394	0,00	4.308,24	2.815.128,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 85
	50684	23035396	0,00	6.879,60	2.822.008,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	50684	23035435	0,00	17.455,62	2.839.463,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29
	50684	23035436	0,00	14.523,60	2.853.987,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 104
	50684	23035442	0,00	11.113,05	2.865.100,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 115
	50684	23035476	0,00	3.716,46	2.868.817,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 639
	50684	23035502	0,00	18.244,44	2.887.061,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4594
	50684	23035503	0,00	4.504,80	2.891.566,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4597
	50684	23035504	0,00	6.938,88	2.898.505,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	50684	23035506	0,00	3.120,00	2.901.625,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 46
	50684	23035508	0,00	3.265,98	2.904.891,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 155
	50684	23035509	0,00	1.528,80	2.906.419,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 130
	50684	23035511	0,00	550,00	2.906.969,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 340
	50684	23035512	0,00	4.054,32	2.911.024,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4600
	50684	23035542	0,00	1.528,80	2.912.553,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 93
	50684	23035544	0,00	52.096,80	2.964.649,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 8
	50684	23035547	0,00	816,49	2.965.466,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4407
	50684	23035588	0,00	17.343,48	2.982.809,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4595
	50684	23035589	0,00	24.557,13	3.007.366,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	50684	23035593	0,00	3.120,00	3.010.486,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28
	50684	23035597	0,00	23.537,58	3.034.024,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	50684	23035628	0,00	17.455,62	3.051.480,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	50684	23035629	0,00	6.115,20	3.057.595,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 94
	50684	23035632	0,00	1.528,80	3.059.124,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	50684	23035633	0,00	453,10	3.059.577,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 818
	50684	23035643	0,00	3.360,00	3.062.937,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 44
	50684	23035695	0,00	2.027,16	3.064.964,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4592
	50684	23035698	0,00	79.228,17	3.144.192,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4601
	50684	23035701	0,00	2.449,48	3.146.642,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 9
	50684	23035704	0,00	1.879,28	3.148.521,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 552

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	50684	23035705	0,00	1.764,00	3.150.285,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 246
	50684	23035706	0,00	3.120,00	3.153.405,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	50684	23035707	0,00	18.582,30	3.171.987,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 514
	50684	23035709	0,00	881,91	3.172.869,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 100
	50684	23035710	0,00	6.531,96	3.179.401,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	50684	23035731	0,00	8.095,36	3.187.496,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	50684	23035786	0,00	10.218,58	3.197.715,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 14
	50684	23035787	0,00	6.081,48	3.203.796,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 75
	50684	23035790	0,00	6.531,96	3.210.328,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 269
	50684	23035791	0,00	11.700,00	3.222.028,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 83
	50684	23035792	0,00	29,72	3.222.058,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	50684	23035797	0,00	10.800,46	3.232.859,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 266
	50684	23035800	0,00	6.797,94	3.239.657,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 276
	50684	23035879	0,00	36.488,88	3.276.145,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4591
	50684	23035880	0,00	26.465,70	3.302.611,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4593
	50684	23035889	0,00	10.614,43	3.313.226,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 8
	50684	23035890	0,00	4.680,00	3.317.906,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	50684	23035891	0,00	9.360,00	3.327.266,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	50684	23035893	0,00	11.384,10	3.338.650,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 353
	50684	23035894	0,00	2.276,82	3.340.926,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 28
	50684	23035895	0,00	11.700,00	3.352.626,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 71
	50684	23035896	0,00	33.790,90	3.386.417,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 494
	50684	23035897	0,00	3.057,29	3.389.475,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 23
	50684	23035898	0,00	3.153,36	3.392.628,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 41
	50684	23035899	0,00	9.171,86	3.401.800,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 99
	50684	23035900	0,00	8.784,36	3.410.584,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	50684	23035903	0,00	2.945,58	3.413.530,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 265
	50684	23035929	0,00	1.166,32	3.414.696,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 103
	50684	23035940	0,00	2.558,80	3.417.255,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 412
	50684	23035942	0,00	8.408,40	3.425.663,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	50684	23035992	0,00	9.450,00	3.435.113,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 56
	50684	23035994	0,00	474,07	3.435.587,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 275
	50684	23035996	0,00	13.552,50	3.449.140,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 88

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	50684	23037364	6.824,14	0,00	3.442.316,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 17/09/2025
18/09/2025	50684	23035218	0,00	11.546,73	3.453.863,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 15
	50684	23035219	0,00	1.301,04	3.455.164,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 29
	50684	23035222	0,00	9.171,86	3.464.335,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 25
	50684	23035223	0,00	4.680,00	3.469.015,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 62
	50684	23035224	0,00	4.939,20	3.473.955,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 1
	50684	23035226	0,00	5.460,00	3.479.415,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	50684	23035228	0,00	974,60	3.480.389,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 264
	50684	23035229	0,00	6.115,20	3.486.504,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 41
	50684	23035281	0,00	11.290,50	3.497.795,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 996
	50684	23035301	0,00	18.779,39	3.516.574,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 16
	50684	23035308	0,00	4.137,25	3.520.712,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	50684	23035309	0,00	6.071,52	3.526.783,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	50684	23035310	0,00	1.214,57	3.527.998,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1387
	50684	23035311	0,00	8.185,71	3.536.183,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	50684	23035312	0,00	13.852,26	3.550.036,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1678
	50684	23035313	0,00	14.640,60	3.564.676,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1952
	50684	23035315	0,00	1.740,00	3.566.416,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 188
	50684	23035316	0,00	5.264,20	3.571.680,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 83
	50684	23035317	0,00	6.093,36	3.577.774,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	50684	23035318	0,00	548,74	3.578.323,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 106
	50684	23035321	0,00	26.803,56	3.605.126,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	50684	23035364	0,00	21.475,80	3.626.602,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	50684	23035365	0,00	12.600,00	3.639.202,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 39
	50684	23035409	0,00	6.588,27	3.645.790,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 64
	50684	23035412	0,00	39.337,69	3.685.128,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 785
	50684	23035417	0,00	6.114,58	3.691.242,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 9
	50684	23035418	0,00	3.594,03	3.694.836,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 143
	50684	23035420	0,00	6.622,06	3.701.458,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 137
	50684	23035422	0,00	2.340,00	3.703.798,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 72
	50684	23035423	0,00	25.283,19	3.729.082,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4598
	50684	23035424	0,00	4.680,00	3.733.762,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	50684	23035427	0,00	9.974,64	3.743.736,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 248
	50684	23035428	0,00	6.531,96	3.750.268,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 221

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	50684	23035433	0,00	7.432,92	3.757.701,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	50684	23035437	0,00	9.172,80	3.766.874,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 51
	50684	23035438	0,00	30.745,26	3.797.619,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	50684	23035495	0,00	780,00	3.798.399,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 17
	50684	23035496	0,00	5.856,24	3.804.256,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 17
	50684	23035521	0,00	10.733,58	3.814.989,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2545
	50684	23035523	0,00	23.520,00	3.838.509,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 26
	50684	23035524	0,00	1.464,06	3.839.973,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 256
	50684	23035525	0,00	2.928,12	3.842.901,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1079
	50684	23035528	0,00	38.760,15	3.881.661,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 21
	50684	23035531	0,00	8.890,44	3.890.552,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 213
	50684	23035532	0,00	3.153,36	3.893.705,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1953
	50684	23035535	0,00	11.022,00	3.904.727,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	50684	23035536	0,00	17.160,00	3.921.887,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	50684	23035540	0,00	18.000,00	3.939.887,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 40
	50684	23035541	0,00	1.057,62	3.940.945,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 257
	50684	23035543	0,00	13.757,80	3.954.703,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	50684	23035605	0,00	3.240,05	3.957.943,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1596
	50684	23035606	0,00	74,80	3.958.017,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 114
	50684	23035607	0,00	9.403,77	3.967.421,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 429
	50684	23035608	0,00	12.224,35	3.979.646,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	50684	23035610	0,00	11.275,68	3.990.921,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	50684	23035611	0,00	7.589,40	3.998.511,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	50684	23035612	0,00	9.595,22	4.008.106,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1417
	50684	23035613	0,00	224,40	4.008.330,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 362
	50684	23035614	0,00	6.306,72	4.014.637,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 952
	50684	23035615	0,00	764,40	4.015.401,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 47
	50684	23035618	0,00	10.614,43	4.026.016,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 220
	50684	23035626	0,00	3.057,60	4.029.073,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 48
	50684	23035627	0,00	4.560,00	4.033.633,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 142
	50684	23035630	0,00	3.941,70	4.037.575,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 21
	50684	23035634	0,00	8.673,60	4.046.249,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 165

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	50684	23035635	0,00	7.806,24	4.054.055,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1401
	50684	23035636	0,00	1.500,93	4.055.556,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA 147
	50684	23035727	0,00	2.928,12	4.058.484,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 98
	50684	23035728	0,00	20.440,53	4.078.925,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4602
	50684	23035729	0,00	4.730,04	4.083.655,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 139
	50684	23035814	0,00	15.600,00	4.099.255,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 38
	50684	23035815	0,00	8.784,36	4.108.039,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 20
	50684	23035817	0,00	908,47	4.108.947,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 127
	50684	23035822	0,00	34.608,53	4.143.556,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	50684	23035824	0,00	5.115,08	4.148.671,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 28
	50684	23035914	0,00	15.054,00	4.163.725,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	50684	23035916	0,00	4.200,00	4.167.925,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 223
	50684	23035917	0,00	11.825,10	4.179.750,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 4
	50684	23035918	0,00	7.560,00	4.187.310,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 24
	50684	23035920	0,00	5.350,80	4.192.661,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 40
	50684	23035922	0,00	22.768,20	4.215.429,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	50684	23035923	0,00	9.555,00	4.224.984,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 20
	50684	23035928	0,00	3.242,40	4.228.227,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 997
	50684	23035930	0,00	21.846,63	4.250.073,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	50684	23035931	0,00	1.192,54	4.251.266,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 279
	50684	23035932	0,00	12.674,30	4.263.940,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 166
	50684	23035933	0,00	5.350,80	4.269.291,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 53
	50684	23035934	0,00	17.315,33	4.286.606,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 147
	50684	23035935	0,00	4.392,18	4.290.998,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1782
	50684	23035936	0,00	12.396,31	4.303.395,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1253
	50684	23035986	0,00	780,00	4.304.175,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 111
	50684	23037389	4.585,93	0,00	4.299.589,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/09/2025
19/09/2025	50684	23035242	0,00	3.900,00	4.303.489,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 60
	50684	23035244	0,00	2.580,00	4.306.069,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	50684	23035245	0,00	16.380,00	4.322.449,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 107
	50684	23035252	0,00	7.203,13	4.329.652,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 803
	50684	23035282	0,00	3.006,00	4.332.658,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 129
	50684	23035283	0,00	3.577,86	4.336.236,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1214

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	50684	23035302	0,00	8.232,00	4.344.468,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 84
	50684	23035303	0,00	5.074,06	4.349.542,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 435
	50684	23035304	0,00	2.744,00	4.352.286,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	50684	23035327	0,00	4.008,00	4.356.294,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 130
	50684	23035328	0,00	1.332,55	4.357.626,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 884
	50684	23035330	0,00	1.506,65	4.359.133,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 446
	50684	23035331	0,00	1.002,00	4.360.135,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 56
	50684	23035332	0,00	7.800,00	4.367.935,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 108
	50684	23035333	0,00	305,45	4.368.240,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 330
	50684	23035357	0,00	3.120,00	4.371.360,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	50684	23035358	0,00	1.632,99	4.372.993,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 299
	50684	23035382	0,00	8.333,88	4.381.327,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	50684	23035383	0,00	1.897,35	4.383.225,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295
	50684	23035445	0,00	7.014,00	4.390.239,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 57
	50684	23035447	0,00	2.702,88	4.392.942,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	50684	23035448	0,00	15.180,36	4.408.122,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 7
	50684	23035449	0,00	6.240,00	4.414.362,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 58
	50684	23035450	0,00	4.392,18	4.418.754,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	50684	23035452	0,00	1.293,74	4.420.048,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 141
	50684	23035453	0,00	12.480,00	4.432.528,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 30
	50684	23035454	0,00	4.336,80	4.436.865,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 92
	50684	23035482	0,00	1.821,46	4.438.686,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	50684	23035486	0,00	10.842,00	4.449.528,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 329
	50684	23035498	0,00	5.460,00	4.454.988,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29
	50684	23035499	0,00	7.523,02	4.462.511,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 13
	50684	23035500	0,00	2.058,00	4.464.569,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 8
	50684	23035501	0,00	43.511,67	4.508.081,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 887
	50684	23035505	0,00	3.645,60	4.511.726,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 88
	50684	23035507	0,00	9.360,00	4.521.086,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	50684	23035550	0,00	5.350,25	4.526.437,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 152
	50684	23035551	0,00	2.304,85	4.528.741,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	50684	23035553	0,00	11.760,00	4.540.501,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	50684	23035585	0,00	3.660,15	4.544.162,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 124

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	50684	23035587	0,00	16.895,45	4.561.057,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1927
	50684	23035590	0,00	4.716,27	4.565.773,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 314
	50684	23035644	0,00	2.818,92	4.568.592,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 45
	50684	23035645	0,00	2.702,88	4.571.295,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	50684	23035646	0,00	23.337,40	4.594.633,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 79
	50684	23035647	0,00	2.160,00	4.596.793,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 31
	50684	23035648	0,00	6.344,00	4.603.137,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	50684	23035691	0,00	6.798,46	4.609.935,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCA DOS SS LTDA 6105
	50684	23035692	0,00	1.664,59	4.611.600,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 252
	50684	23035694	0,00	2.340,00	4.613.940,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	50684	23035696	0,00	8.221,26	4.622.161,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1356
	50684	23035697	0,00	5.091,76	4.627.253,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 55
	50684	23035700	0,00	13.673,56	4.640.926,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 53
	50684	23035735	0,00	10.742,76	4.651.669,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	50684	23035736	0,00	9.360,00	4.661.029,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 107
	50684	23035737	0,00	4.680,00	4.665.709,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 109
	50684	23035738	0,00	5.518,38	4.671.227,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 17
	50684	23035739	0,00	2.114,19	4.673.341,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 46
	50684	23035740	0,00	5.460,00	4.678.801,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	50684	23035741	0,00	36.019,94	4.714.821,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 660
	50684	23035777	0,00	5.856,24	4.720.678,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	50684	23035778	0,00	12.960,00	4.733.638,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5360
	50684	23035779	0,00	4.933,11	4.738.571,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2559
	50684	23035780	0,00	6.194,10	4.744.765,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 870
	50684	23035782	0,00	5.494,42	4.750.259,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 475
	50684	23035783	0,00	910,73	4.751.170,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5154
	50684	23035785	0,00	34.898,91	4.786.069,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 114
	50684	23035830	0,00	2.702,88	4.788.772,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 99
	50684	23035831	0,00	3.292,46	4.792.064,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	50684	23035832	0,00	9.631,31	4.801.696,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1168
	50684	23035833	0,00	2.928,12	4.804.624,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	50684	23035834	0,00	230,26	4.804.854,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 431

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	50684	23035836	0,00	1.497,51	4.806.351,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 430
	50684	23035837	0,00	3.358,20	4.809.710,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 18
	50684	23035838	0,00	2.928,12	4.812.638,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	50684	23035874	0,00	3.528,00	4.816.166,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 44
	50684	23035875	0,00	5.350,80	4.821.517,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 38
	50684	23035876	0,00	5.963,10	4.827.480,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 118
	50684	23035877	0,00	228,23	4.827.708,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 66
	50684	23035878	0,00	12.557,13	4.840.265,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 871
	50684	23035881	0,00	12.685,14	4.852.950,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 303
	50684	23035882	0,00	5.760,00	4.858.710,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 62
	50684	23035883	0,00	20.328,75	4.879.039,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 142
	50684	23035887	0,00	9.261,00	4.888.300,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	50684	23035888	0,00	894,46	4.889.194,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 181
	50684	23035892	0,00	4.578,44	4.893.773,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 414
	50684	23035945	0,00	36.120,92	4.929.894,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 445
	50684	23035946	0,00	22.226,10	4.952.120,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 78
	50684	23035947	0,00	2.577,11	4.954.697,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 193
	50684	23035949	0,00	939,94	4.955.637,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12691
	50684	23035950	0,00	4.680,00	4.960.317,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 31
	50684	23035988	0,00	31.713,48	4.992.030,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	50684	23037392	5.304,00	0,00	4.986.726,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 19/09/2025
22/09/2025	50684	23035246	0,00	486,20	4.987.213,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 568
	50684	23035247	0,00	1.031,44	4.988.244,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 400
	50684	23035248	0,00	1.632,99	4.989.877,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 164
	50684	23035253	0,00	3.292,46	4.993.169,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 27
	50684	23035254	0,00	3.480,00	4.996.649,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 12
	50684	23035255	0,00	6.360,64	5.003.010,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 511
	50684	23035256	0,00	808,83	5.003.819,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 532
	50684	23035260	0,00	2.818,92	5.006.638,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 498
	50684	23035261	0,00	3.642,92	5.010.281,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 6495
	50684	23035262	0,00	5.115,60	5.015.396,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRURGIAO GERAL 41
	50684	23035266	0,00	40,39	5.015.437,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 750

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035297	0,00	6.324,50	5.021.761,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 460
	50684	23035298	0,00	8.486,48	5.030.248,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 270
	50684	23035334	0,00	2.846,03	5.033.094,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 337
	50684	23035336	0,00	17.160,00	5.050.254,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 45
	50684	23035337	0,00	6.878,90	5.057.133,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	50684	23035338	0,00	10.094,44	5.067.227,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 152
	50684	23035339	0,00	3.144,18	5.070.371,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 316
	50684	23035341	0,00	21.792,42	5.092.164,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5291
	50684	23035342	0,00	8.525,13	5.100.689,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	50684	23035348	0,00	4.920,00	5.105.609,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1686
	50684	23035356	0,00	187,00	5.105.796,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	50684	23035367	0,00	1.226,13	5.107.022,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 766
	50684	23035369	0,00	1.788,93	5.108.811,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1932
	50684	23035370	0,00	1.937,85	5.110.749,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	50684	23035372	0,00	2.004,00	5.112.753,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 131
	50684	23035375	0,00	504,99	5.113.258,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 6496
	50684	23035376	0,00	2.023,84	5.115.282,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 113
	50684	23035377	0,00	780,00	5.116.062,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 76
	50684	23035378	0,00	4.082,47	5.120.144,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	50684	23035405	0,00	17.581,20	5.137.725,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	50684	23035459	0,00	26.107,11	5.163.832,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	50684	23035460	0,00	38.452,96	5.202.285,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 499
	50684	23035462	0,00	11.275,68	5.213.561,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	50684	23035463	0,00	10.230,16	5.223.791,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 41
	50684	23035467	0,00	7.047,30	5.230.838,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 83
	50684	23035470	0,00	3.144,18	5.233.983,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	50684	23035477	0,00	14.790,00	5.248.773,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 738
	50684	23035478	0,00	14.820,00	5.263.593,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 26
	50684	23035479	0,00	9.486,75	5.273.079,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 19
	50684	23035480	0,00	19.049,26	5.292.129,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29
	50684	23035484	0,00	42.500,64	5.334.629,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 19

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035485	0,00	14.400,00	5.349.029,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 44
	50684	23035487	0,00	13.335,66	5.362.365,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	50684	23035488	0,00	4.233,17	5.366.598,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	50684	23035489	0,00	8.400,00	5.374.998,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 178
	50684	23035490	0,00	3.577,86	5.378.576,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 98
	50684	23035494	0,00	17.146,39	5.395.722,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	50684	23035549	0,00	1.042,47	5.396.765,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 36
	50684	23035552	0,00	4.933,11	5.401.698,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 263
	50684	23035554	0,00	1.912,67	5.403.611,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 284
	50684	23035558	0,00	4.233,60	5.407.844,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	50684	23035559	0,00	3.120,00	5.410.964,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 102
	50684	23035560	0,00	5.991,65	5.416.956,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 193
	50684	23035566	0,00	2.023,84	5.418.980,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 129
	50684	23035567	0,00	3.120,00	5.422.100,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 2
	50684	23035575	0,00	10.640,64	5.432.740,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 194
	50684	23035576	0,00	1.632,99	5.434.373,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 219
	50684	23035578	0,00	249,63	5.434.623,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3707
	50684	23035579	0,00	27.724,20	5.462.347,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 13
	50684	23035583	0,00	15.504,06	5.477.851,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 497
	50684	23035584	0,00	8.981,44	5.486.833,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	50684	23035652	0,00	36.462,82	5.523.296,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 18
	50684	23035655	0,00	1.705,03	5.525.001,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 40
	50684	23035660	0,00	16.913,52	5.541.914,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66
	50684	23035661	0,00	784,00	5.542.698,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1113
	50684	23035676	0,00	7.219,12	5.549.917,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	50684	23035677	0,00	35.887,02	5.585.804,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 19
	50684	23035678	0,00	3.057,29	5.588.861,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 39
	50684	23035680	0,00	12.034,62	5.600.896,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	50684	23035681	0,00	261,80	5.601.158,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	50684	23035685	0,00	5.637,84	5.606.796,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 28
	50684	23035686	0,00	8.564,29	5.615.360,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 533
	50684	23035688	0,00	17.604,38	5.632.964,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 534
	50684	23035689	0,00	224,40	5.633.189,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 345

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035745	0,00	894,46	5.634.083,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5156
	50684	23035746	0,00	607,20	5.634.690,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 67
	50684	23035749	0,00	17.665,26	5.652.356,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 150
	50684	23035751	0,00	21.141,90	5.673.498,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 154
	50684	23035752	0,00	8.132,04	5.681.630,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 915
	50684	23035753	0,00	1.572,09	5.683.202,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 317
	50684	23035755	0,00	3.909,60	5.687.111,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 37
	50684	23035756	0,00	23.988,32	5.711.100,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 885
	50684	23035761	0,00	74,80	5.711.174,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 1173
	50684	23035763	0,00	13.176,54	5.724.351,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 1
	50684	23035764	0,00	13.415,09	5.737.766,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 91
	50684	23035765	0,00	19.039,80	5.756.806,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 64
	50684	23035766	0,00	5.637,84	5.762.444,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	50684	23035767	0,00	4.116,00	5.766.560,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	50684	23035768	0,00	213,98	5.766.774,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 126
	50684	23035770	0,00	5.642,26	5.772.416,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	50684	23035771	0,00	21.727,37	5.794.143,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 87
	50684	23035772	0,00	15.372,63	5.809.516,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 61
	50684	23035773	0,00	22.795,30	5.832.311,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 46
	50684	23035774	0,00	2.818,92	5.835.130,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 29
	50684	23035848	0,00	16.895,45	5.852.026,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5293
	50684	23035849	0,00	16.913,52	5.868.939,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65
	50684	23035853	0,00	758,14	5.869.697,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 757
	50684	23035855	0,00	3.821,61	5.873.519,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	50684	23035856	0,00	4.082,48	5.877.601,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W J DOS SANTOS 41
	50684	23035859	0,00	6.600,00	5.884.201,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 152
	50684	23035863	0,00	12.994,80	5.897.196,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	50684	23035864	0,00	8.890,44	5.906.087,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 214
	50684	23035867	0,00	3.660,15	5.909.747,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 60
	50684	23035868	0,00	6.306,72	5.916.054,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 147
	50684	23035870	0,00	887,32	5.916.941,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 238
	50684	23035871	0,00	14.040,00	5.930.981,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 75
	50684	23035884	0,00	28.549,17	5.959.530,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 28

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035948	0,00	499,25	5.960.029,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 269
	50684	23035954	0,00	1.682,41	5.961.712,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 151
	50684	23035956	0,00	16.617,74	5.978.329,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30
	50684	23035957	0,00	5.292,00	5.983.621,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 66
	50684	23035958	0,00	5.124,21	5.988.746,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 70
	50684	23035962	0,00	2.168,40	5.990.914,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 94
	50684	23035963	0,00	14.523,60	6.005.438,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	50684	23035965	0,00	1.482,00	6.006.920,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 263
	50684	23035966	0,00	9.866,22	6.016.786,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 47
	50684	23035977	0,00	41.160,00	6.057.946,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	50684	23035979	0,00	7.523,02	6.065.469,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 88
	50684	23035980	0,00	17.499,60	6.082.968,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 139
	50684	23035981	0,00	21.165,84	6.104.134,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 29
	50684	23035982	0,00	1.433,63	6.105.568,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	50684	23035983	0,00	12.215,32	6.117.783,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	50684	23035984	0,00	17.737,65	6.135.521,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 766
	50684	23035985	0,00	4.578,44	6.140.099,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 22
23/09/2025	50684	23035257	0,00	6.240,00	6.146.339,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 12
	50684	23035258	0,00	1.740,00	6.148.079,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	50684	23035259	0,00	13.401,78	6.161.481,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4095
	50684	23035299	0,00	11.464,83	6.172.946,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	50684	23035300	0,00	652,17	6.173.598,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 752
	50684	23035371	0,00	3.265,98	6.176.864,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	50684	23035374	0,00	3.378,60	6.180.243,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	50684	23035384	0,00	1.185,75	6.181.428,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 283
	50684	23035385	0,00	7.752,03	6.189.180,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 207
	50684	23035387	0,00	3.057,60	6.192.238,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	50684	23035388	0,00	22.768,20	6.215.006,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	50684	23035390	0,00	4.163,33	6.219.170,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1216
	50684	23035391	0,00	3.900,00	6.223.070,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 35
	50684	23035392	0,00	413,66	6.223.483,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 668
	50684	23035393	0,00	14.464,80	6.237.948,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 2
	50684	23035491	0,00	1.161,80	6.239.110,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 141
	50684	23035492	0,00	2.194,98	6.241.305,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 41

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.392.480,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025	50684	23035592	0,00	6.960,00	6.248.265,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 18
	50684	23035682	0,00	3.292,46	6.251.557,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 11
	50684	23035683	0,00	13.053,60	6.264.611,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 59
	50684	23035684	0,00	7.123,91	6.271.735,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 128
	50684	23035687	0,00	5.961,71	6.277.697,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 20
	50684	23035693	0,00	4.504,80	6.282.201,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4599
	50684	23035699	0,00	7.320,30	6.289.522,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85763
	50684	23035702	0,00	4.680,00	6.294.202,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 1
	50684	23035703	0,00	1.705,20	6.295.907,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFIL0 E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	50684	23035769	0,00	11.825,10	6.307.732,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 49
	50684	23035784	0,00	7.840,00	6.315.572,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	50684	23035885	0,00	18.933,60	6.334.506,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 7
	50684	23035886	0,00	4.730,04	6.339.236,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	50684	23035991	0,00	6.960,00	6.346.196,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 30
24/09/2025	50684	23035241	0,00	6.879,60	6.353.075,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 42
30/09/2025	50684	23037543	67.854,15	0,00	6.285.221,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 30/09/2025
			6.393.465,13	6.286.206,62	6.285.221,52 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			6.393.465,13	6.286.206,62	6.285.221,52 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 17.808.666,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23035564	0,00	266.781,71	18.075.448,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3065
	50684	23036045	33.503,15	0,00	18.041.945,20 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 01/09/2025
	50684	23036065	148.223,67	0,00	17.893.721,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025068090022
	50684	23036066	2.583,41	0,00	17.891.138,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2524401422
	50684	23036067	102.752,17	0,00	17.788.385,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000509627
	50684	23036068	9.850,00	0,00	17.778.535,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 2501
	50684	23036547	4.050,00	0,00	17.774.485,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 01/09/2025
	50684	23036554	10.004,58	0,00	17.764.481,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 17.808.666,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23036556	96.662,74	0,00	17.667.818,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 01/09/2025
	50684	23037552	8.666,50	0,00	17.659.152,13 C	BAIXA CONTÁBIL GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 01/09/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
02/09/2025	50684	23036559	7.200,00	0,00	17.651.952,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/09/2025
	50684	23036560	7.500,33	0,00	17.644.451,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/09/2025
	50684	23036564	51.888,74	0,00	17.592.563,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/09/2025
	50684	23036565	23.066,93	0,00	17.569.496,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/09/2025
	50684	23036569	111.435,00	0,00	17.458.061,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 02/09/2025
03/09/2025	50684	23035320	0,00	13.000,00	17.471.061,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 645
	50684	23035631	0,00	475,00	17.471.536,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 391
	50684	23036582	48.328,05	0,00	17.423.208,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/09/2025
	50684	23036587	44.615,97	0,00	17.378.592,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 03/09/2025
	50684	23036588	89.231,94	0,00	17.289.360,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 03/09/2025
04/09/2025	50684	23035276	0,00	2.422,50	17.291.782,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 122808646
	50684	23035363	0,00	31.119,33	17.322.902,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 136030
	50684	23035373	0,00	15.039,73	17.337.941,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4101
	50684	23035404	0,00	12.092,00	17.350.033,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 259965231
	50684	23035468	0,00	2.221,45	17.352.255,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 134844
	50684	23035493	0,00	16.257,20	17.368.512,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3980
	50684	23035526	0,00	1.313,89	17.369.826,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 129240
	50684	23035529	0,00	2.615,41	17.372.441,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 135670
	50684	23035580	0,00	3.082,64	17.375.524,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 136182
	50684	23035581	0,00	4.046,37	17.379.570,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20787
	50684	23035582	0,00	12.421,56	17.391.992,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 259200878
	50684	23035586	0,00	6.990,00	17.398.982,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 11533
	50684	23035714	0,00	31.492,50	17.430.474,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4440
	50684	23035718	0,00	31.776,45	17.462.251,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 3848101
	50684	23035721	0,00	33.443,03	17.495.694,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 129300
	50684	23035775	0,00	15.175,91	17.510.870,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4041

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 17.808.666,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	50684	23035803	0,00	1.031,69	17.511.901,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 129237
	50684	23035869	0,00	14.677,69	17.526.579,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4157
	50684	23035999	0,00	4.222,50	17.530.802,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123314674
	50684	23036591	100.727,85	0,00	17.430.074,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 04/09/2025
	50684	23036592	6.990,00	0,00	17.423.084,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 04/09/2025
	50684	23036607	50.290,16	0,00	17.372.794,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/09/2025
05/09/2025	50684	23035446	0,00	7.500,33	17.380.294,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1664
	50684	23035758	0,00	4.222,50	17.384.516,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123073055
	50684	23035955	0,00	60,00	17.384.576,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 192006
	50684	23036049	253.140,18	0,00	17.131.436,66 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 05/09/2025
	50684	23036070	242.340,56	0,00	16.889.096,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2274
	50684	23036072	4.206,24	0,00	16.884.889,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3465 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4449
	50684	23036625	4.050,00	0,00	16.880.839,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 05/09/2025
	50684	23036632	740,46	0,00	16.880.099,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/09/2025
	50684	23036639	4.692,50	0,00	16.875.406,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 05/09/2025
	50684	23036644	114.093,34	0,00	16.761.313,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/09/2025
	50684	23036645	120.400,00	0,00	16.640.913,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/09/2025
08/09/2025	50684	23035227	0,00	12.609,96	16.653.523,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 1041
	50684	23035306	0,00	180,00	16.653.703,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 66252
	50684	23035534	0,00	2.900,00	16.656.603,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8060
	50684	23035569	0,00	7.666,68	16.664.270,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10795
	50684	23035616	0,00	9.600,00	16.673.870,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10784
	50684	23035617	0,00	69.800,00	16.743.670,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCALACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5739
	50684	23035821	0,00	31.119,60	16.774.789,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1944
	50684	23036658	3.931,51	0,00	16.770.858,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 08/09/2025
09/09/2025	50684	23035407	0,00	4.152,64	16.775.010,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20944
	50684	23035944	0,00	6.990,00	16.782.000,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 10770

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 17.808.666,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	50684	23036675	56.700,50	0,00	16.725.300,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2025
	50684	23036676	72.927,98	0,00	16.652.372,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/09/2025
	50684	23036687	2.400,00	0,00	16.649.972,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 09/09/2025
10/09/2025	50684	23035762	0,00	4.692,50	16.654.664,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11620
	50684	23035813	0,00	2.630,16	16.657.295,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 502021
	50684	23035913	0,00	53.092,08	16.710.387,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22317
	50684	23036052	12.092,00	0,00	16.698.295,19 C	PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 10/09/2025
11/09/2025	50684	23035249	0,00	10.004,58	16.708.299,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7071
	50684	23035516	0,00	57.506,07	16.765.805,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25535
	50684	23035591	0,00	1.587,19	16.767.393,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23949
	50684	23035788	0,00	2.030,67	16.769.423,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23946
	50684	23035789	0,00	24.357,39	16.793.781,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25534
	50684	23035908	0,00	6.613,64	16.800.394,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23947
	50684	23037259	19.863,64	0,00	16.780.531,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 11/09/2025
12/09/2025	50684	23035243	0,00	1.445,60	16.781.976,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24216
	50684	23035329	0,00	8.851,81	16.790.828,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23950
	50684	23035444	0,00	723,32	16.791.551,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24215
	50684	23035873	0,00	59.239,10	16.850.790,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4208
	50684	23036053	31.104,63	0,00	16.819.686,29 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 12/09/2025
	50684	23037292	747,65	0,00	16.818.938,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 12/09/2025
	50684	23037293	6.990,00	0,00	16.811.948,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 12/09/2025
	50684	23037298	516.947,11	0,00	16.295.001,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/09/2025
	50684	23037299	3.960.318,79	0,00	12.334.682,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/09/2025
15/09/2025	50684	23035434	0,00	2.400,00	12.337.082,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2751
	50684	23035649	0,00	18.642,03	12.355.724,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40599
	50684	23035670	0,00	656.774,23	13.012.499,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1648369
	50684	23035725	0,00	64.982,97	13.077.481,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 153
	50684	23035730	0,00	48.158,00	13.125.639,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1152

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 17.808.666,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	50684	23036004	0,00	2.094,95	13.127.734,92 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0474/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	50684	23036013	0,00	372.582,54	13.500.317,46 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0471/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	50684	23036016	0,00	136.087,05	13.636.404,51 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0472/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	50684	23036017	0,00	48.346,83	13.684.751,34 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0473/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	50684	23037312	36.000,00	0,00	13.648.751,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/09/2025
	50684	23037322	31.119,60	0,00	13.617.631,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 15/09/2025
	50684	23037331	16.257,20	0,00	13.601.374,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025
	50684	23037332	14.677,69	0,00	13.586.696,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025
	50684	23037333	15.039,73	0,00	13.571.657,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025
	50684	23037334	15.175,91	0,00	13.556.481,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 15/09/2025
16/09/2025	50684	23035233	0,00	416.632,15	13.973.113,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 714275
	50684	23035314	0,00	36.000,00	14.009.113,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11168
	50684	23035323	0,00	35.244,83	14.044.358,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 113997
	50684	23035344	0,00	94.790,29	14.139.148,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511446
	50684	23035406	0,00	3.821,86	14.142.970,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 885921
	50684	23035429	0,00	56.700,50	14.199.670,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502587357
	50684	23035533	0,00	49.652,51	14.249.323,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 21077
	50684	23035537	0,00	80.672,00	14.329.995,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 722
	50684	23035812	0,00	12.780,23	14.342.775,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 259919691
	50684	23035819	0,00	50.290,16	14.393.065,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4596
	50684	23035820	0,00	769,21	14.393.834,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 192280
	50684	23035825	0,00	3.960.318,79	18.354.153,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 50
	50684	23035921	0,00	175,26	18.354.329,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4597
	50684	23035937	0,00	459,27	18.354.788,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 714553
	50684	23036024	0,00	291.042,13	18.645.830,40 C	REF. A ND 0001-2025-0048 IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23037338	1.920,00	0,00	18.643.910,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 17.808.666,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS LTDA 16/09/2025
16/09/2025	50684	23037342	48.851,20	0,00	18.595.059,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16/09/2025
	50684	23037343	2.630,16	0,00	18.592.429,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 16/09/2025
	50684	23037347	53.614,53	0,00	18.538.814,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/09/2025
	50684	23037348	53.953,31	0,00	18.484.861,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/09/2025
17/09/2025	50684	23035225	0,00	2.150,00	18.487.011,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 294
	50684	23035421	0,00	1.400,00	18.488.411,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 253
	50684	23035514	0,00	1.643,95	18.490.055,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 141520
	50684	23035530	0,00	2.575,00	18.492.630,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 248
	50684	23035818	0,00	1.800,00	18.494.430,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 250
	50684	23036025	0,00	500.751,25	18.995.181,40 C	REF. A ND 0001-2025-0059 INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23037365	60,00	0,00	18.995.121,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 17/09/2025
18/09/2025	50684	23035264	0,00	16.044,73	19.011.166,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6819
	50684	23035265	0,00	2.879,70	19.014.045,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 153
	50684	23035381	0,00	20.387,11	19.034.432,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6820
	50684	23035402	0,00	3.839,60	19.038.272,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 157
	50684	23035513	0,00	2.879,70	19.041.152,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 156
	50684	23035545	0,00	4.222,50	19.045.374,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124128485
	50684	23035598	0,00	2.879,70	19.048.254,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 155
	50684	23035872	0,00	2.879,70	19.051.134,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 154
	50684	23036015	0,00	58.646,84	19.109.780,98 C	REF. A ND 0001-2025-0072 FGTS CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23036029	0,00	469.978,46	19.579.759,44 C	REF. A ND 0001-2025-0065 FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23037371	2.900,00	0,00	19.576.859,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 18/09/2025
	50684	23037382	7.018,00	0,00	19.569.841,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 17.808.666,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONDICIONADO LTDA 18/09/2025
18/09/2025	50684	23037383	6.146,80	0,00	19.563.694,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR
						CONDICIONADO LTDA 18/09/2025
	50684	23037384	29.040,00	0,00	19.534.654,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR
						CONDICIONADO LTDA 18/09/2025
	50684	23037388	475,00	0,00	19.534.179,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E
						COMUNICACAO VISUAL LTDA 18/09/2025
19/09/2025	50684	23035555	0,00	1.415,53	19.535.595,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 92411270
	50684	23035860	0,00	6.950,00	19.542.545,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2412
	50684	23035997	0,00	8.666,50	19.551.211,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13840
	50684	23035998	0,00	7.500,00	19.558.711,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13816
	50684	23037400	96.042,32	0,00	19.462.669,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE
						CARGAS E LOGISTICA LTDA 19/09/2025
	50684	23037401	51.563,37	0,00	19.411.105,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MABITEC ENGENHARIA LTDA
						19/09/2025
	50684	23037402	2.422,50	0,00	19.408.683,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA
						19/09/2025
	50684	23037403	4.222,50	0,00	19.404.460,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA
						19/09/2025
	50684	23037404	4.222,50	0,00	19.400.238,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA
						19/09/2025
22/09/2025	50684	23035326	0,00	13.438,60	19.413.677,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 152
	50684	23035380	0,00	1.181,30	19.414.858,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142277
	50684	23035443	0,00	274.600,48	19.689.458,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 51
	50684	23035481	0,00	296.566,44	19.986.025,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3133
	50684	23035483	0,00	76.872,00	20.062.897,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1846
	50684	23035497	0,00	4.500,90	20.067.398,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3134
	50684	23035548	0,00	1.633,53	20.069.031,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1847
	50684	23035781	0,00	2.879,70	20.071.911,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 158
	50684	23035801	0,00	1.700,00	20.073.611,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1845
	50684	23035835	0,00	86.400,00	20.160.011,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18506
	50684	23035865	0,00	173,72	20.160.185,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142802
	50684	23035866	0,00	799,09	20.160.984,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142845
	50684	23036056	31.776,45	0,00	20.129.207,79 C	PAGAMENTO BORDERÔ CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 22/09/2025
	50684	23037406	1.800,00	0,00	20.127.407,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO
						PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 22/09/2025
	50684	23037411	500.751,25	0,00	19.626.656,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA
						BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 17.808.666,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23037412	58.646,84	0,00	19.568.009,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025
	50684	23037413	291.042,13	0,00	19.276.967,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025
	50684	23037414	469.978,46	0,00	18.806.989,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 22/09/2025
	50684	23037426	12.609,96	0,00	18.794.379,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 22/09/2025
	50684	23037428	31.119,60	0,00	18.763.259,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 22/09/2025
	50684	23037434	1.400,00	0,00	18.761.859,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 22/09/2025
23/09/2025	50684	23035989	0,00	36.029,73	18.797.889,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142560
	50684	23037438	266.781,71	0,00	18.531.107,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 23/09/2025
	50684	23037439	4.500,90	0,00	18.526.606,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 23/09/2025
24/09/2025	50684	23035518	0,00	2.590,10	18.529.196,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2527302643
	50684	23035807	0,00	167.176,33	18.696.373,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025080467646
	50684	23035808	0,00	7.076,30	18.703.449,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 880548
	50684	23035909	0,00	100.727,85	18.804.177,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6741
25/09/2025	50684	23035519	0,00	6.238,96	18.810.416,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 8502
	50684	23035715	0,00	792,00	18.811.208,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 313
	50684	23037452	12.421,56	0,00	18.798.786,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 25/09/2025
	50684	23037453	80.672,00	0,00	18.718.114,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 25/09/2025
	50684	23037455	316.310,83	0,00	18.401.803,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 25/09/2025
	50684	23037456	141,02	0,00	18.401.662,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 25/09/2025
	50684	23037463	4.692,50	0,00	18.396.970,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 25/09/2025
26/09/2025	50684	23036002	0,00	3.728,20	18.400.698,50 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0012 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23036014	0,00	11.433,98	18.412.132,48 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	17.808.666,64 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2025	50684	23036507	6.613,64	0,00	18.405.518,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23947	
	50684	23036508	1.587,19	0,00	18.403.931,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23949	
	50684	23036509	2.030,67	0,00	18.401.900,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23946	
	50684	23036514	656.774,23	0,00	17.745.126,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1648369	
29/09/2025	50684	23035408	0,00	8.846,06	17.753.972,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018267787	
	50684	23035601	0,00	7.661,46	17.761.634,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018289602	
	50684	23035802	0,00	1.950,30	17.763.584,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - ASSOBRAFIR 144	
	50684	23035805	0,00	7.767,48	17.771.352,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018244046	
	50684	23035806	0,00	7.200,00	17.778.552,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1663	
	50684	23036061	49.652,51	0,00	17.728.899,54 C	PAGAMENTO BORDERÔ LC SISTEMAS EIRELI 29/09/2025	
	50684	23036515	1.445,60	0,00	17.727.453,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24216	
	50684	23036516	8.851,81	0,00	17.718.602,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23950	
	50684	23036520	723,32	0,00	17.717.878,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24215	
	50684	23037517	13.000,00	0,00	17.704.878,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 29/09/2025	
	50684	23037533	7.076,30	0,00	17.697.802,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 29/09/2025	
30/09/2025	50684	23036001	0,00	32.544,80	17.730.347,31 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0485/2025 ORTO MED 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	
	50684	23036003	0,00	35.745,92	17.766.093,23 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0477/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	
	50684	23036005	0,00	277.477,96	18.043.571,19 C	REF. A ND 042/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	
	50684	23036006	0,00	34.533,42	18.078.104,61 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0482/2025 HEXAGON 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	
	50684	23036007	0,00	196.957,59	18.275.062,20 C	REF. A ND 040/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	
	50684	23036008	0,00	610,00	18.275.672,20 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0479/2025 ALLENT 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 17.808.666,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23036009	0,00	24.851,39	18.300.523,59 C	FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036010	0,00	48.642,25	18.349.165,84 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0481/2025 GYNMED 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036011	0,00	18.930,79	18.368.096,63 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0487/2025 VALE PIRINE 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036018	0,00	84.890,75	18.452.987,38 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0488/2025 VERTICAL DF 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036019	0,00	187.850,69	18.640.838,07 C	REF. A ND 042/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23036020	0,00	40.002,46	18.680.840,53 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0483/2025 HJE MEDICAL 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036021	0,00	99,28	18.680.939,81 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0484/2025 NUVASIVE 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036022	0,00	183.878,94	18.864.818,75 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0489/2025 ZENVIA MOBI 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036023	0,00	35.745,92	18.900.564,67 C	REF. A ND 041/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23036026	0,00	86.894,93	18.987.459,60 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23036027	0,00	1.360,00	18.988.819,60 C	REF. A ND 0001-2025-0085 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23036028	0,00	73.711,35	19.062.530,95 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0480/2025 GOMED 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036062	9.600,00	0,00	19.052.930,95 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0486/2025 ORTOGYN 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036062	7.666,68	0,00	19.045.264,27 C	PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/09/2025
	50684	23036521	20.387,11	0,00	19.024.877,16 C	PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/09/2025
	50684	23036522	16.044,73	0,00	19.008.832,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6820
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6819

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 17.808.666,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23036525	167.176,33	0,00	18.841.656,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025080467646
	50684	23036527	2.590,10	0,00	18.839.066,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2527302643
	50684	23036528	1.415,53	0,00	18.837.650,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 92411270
	50684	23036532	94.790,29	0,00	18.742.860,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511446
	50684	23037539	175,26	0,00	18.742.684,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2025
	50684	23037540	50.290,16	0,00	18.692.394,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2025
	50684	23037542	33.745,05	0,00	18.658.649,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 30/09/2025
	50684	23037544	64.982,97	0,00	18.593.666,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 30/09/2025
	50684	23037545	6.990,00	0,00	18.586.676,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 30/09/2025
	50684	23037546	57.506,07	0,00	18.529.170,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/09/2025
	50684	23037547	24.357,39	0,00	18.504.813,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/09/2025
	50684	23037551	10.004,58	0,00	18.494.808,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2025
	50684	23037573	1.950,30	0,00	18.492.858,40 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT05092025. DOC:144. F:ASSOCIACAO BRASI
			10.280.683,63	10.964.875,39	18.492.858,40 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			10.280.683,63	10.964.875,39	18.492.858,40 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS Saldo Anterior: 17.778.101,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49728	22531896	280.500,00	0,00	17.497.601,85 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2025
	49728	22531896	7.200,00	0,00	17.490.401,85 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	16.220,00	0,00	17.474.181,85 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2025
	49728	22531896	15.300,00	0,00	17.458.881,85 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 08/2025
	49728	22531896	1.012.860,00	0,00	16.446.021,85 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 08/2025
	49728	22531896	3.960,00	0,00	16.442.061,85 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 08/2025
	49728	22531896	6.760,00	0,00	16.435.301,85 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2025
	49728	22531896	11.760,00	0,00	16.423.541,85 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2025
	49728	22531896	241.958,24	0,00	16.181.583,61 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 17.778.101,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49728	22531896	202.020,00	0,00	15.979.563,61 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2025
	49728	22531896	32.760,00	0,00	15.946.803,61 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2025
	49728	22531896	12.960,00	0,00	15.933.843,61 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2025
	49728	22531896	89.280,00	0,00	15.844.563,61 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2025
	49728	22531896	248.496,00	0,00	15.596.067,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2025
	49728	22531896	238.350,00	0,00	15.357.717,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2025
	49728	22531896	5.040,00	0,00	15.352.677,61 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2025
	49728	22531896	3.600,00	0,00	15.349.077,61 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	16.120,00	0,00	15.332.957,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 08/2025
	49728	22531896	51.480,00	0,00	15.281.477,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 08/2025
	49728	22531896	55.245,00	0,00	15.226.232,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERM 08/2025
	49728	22531896	36.540,00	0,00	15.189.692,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 08/2025
	49728	22531896	115.335,00	0,00	15.074.357,61 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 08/2025
	49728	22531896	113.770,73	0,00	14.960.586,88 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 08/2025
	49728	22531896	39.150,00	0,00	14.921.436,88 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2025
	49728	22531896	1.350,00	0,00	14.920.086,88 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	28.860,00	0,00	14.891.226,88 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 08/2025
	49728	22531896	134.100,00	0,00	14.757.126,88 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2025
	49728	22531896	73.140,00	0,00	14.683.986,88 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 08/2025
	49728	22531896	338.865,00	0,00	14.345.121,88 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2025
	49728	22531896	59.247,00	0,00	14.285.874,88 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	59.020,00	0,00	14.226.854,88 C ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	47.040,00	0,00	14.179.814,88 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 08/2025
	49728	22531896	80.080,00	0,00	14.099.734,88 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2025
	49728	22531896	547.560,00	0,00	13.552.174,88 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 08/2025
	49728	22531896	958.320,00	0,00	12.593.854,88 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	48.516,00	0,00	12.545.338,88 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	41.140,00	0,00	12.504.198,88 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2025
	49728	22531896	22.960,00	0,00	12.481.238,88 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2025
	49728	22531896	287.040,00	0,00	12.194.198,88 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2025
	49728	22531896	38.250,00	0,00	12.155.948,88 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2025
	49728	22531896	5.940,00	0,00	12.150.008,88 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 08/2025
	49728	22531896	6.720,00	0,00	12.143.288,88 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	370.620,00	0,00	11.772.668,88 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 08/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 17.778.101,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49728	22531896	9.600,00	0,00	11.763.068,88 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2025
	49728	22531896	78.156,00	0,00	11.684.912,88 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2025
	49728	22531896	6.720,00	0,00	11.678.192,88 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2025
	49728	22531896	346.320,00	0,00	11.331.872,88 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2025
	49725	22536651	16.523,77	0,00	11.315.349,11 C	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMP CAIXA GOR MENSAL 08/2025
	49725	22536651	243.236,45	0,00	11.072.112,66 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 08/2025
	49725	22536651	134,71	0,00	11.071.977,95 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	449,08	0,00	11.071.528,87 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	2.781,26	0,00	11.068.747,61 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	1.066,96	0,00	11.067.680,65 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	1.066,96	0,00	11.066.613,69 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	1.066,96	0,00	11.065.546,73 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	2.781,25	0,00	11.062.765,48 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	14.000,00	0,00	11.048.765,48 C	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 08/2025
	49725	22536651	97.307,33	0,00	10.951.458,15 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 07/2025
	49725	22536651	6.950,00	0,00	10.944.508,15 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 08/2025
	49725	22536651	18.000,00	0,00	10.926.508,15 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025
	49725	22536651	7.500,00	0,00	10.919.008,15 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	49725	22536651	80.000,00	0,00	10.839.008,15 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 08/2025
	49725	22536651	2.000,00	0,00	10.837.008,15 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49725	22536651	2.000,00	0,00	10.835.008,15 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49725	22536651	1.500,00	0,00	10.833.508,15 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49725	22536651	1.500,00	0,00	10.832.008,15 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025
	49725	22536651	6.850,78	0,00	10.825.157,37 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	1.598,00	0,00	10.823.559,37 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	60.000,00	0,00	10.763.559,37 C	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZENAMEN 08/2025
	49725	22536651	1.360,00	0,00	10.762.199,37 C	ESTORNO PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 08/2025
	49725	22536651	395.721,66	0,00	10.366.477,71 C	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 08/2025
	49725	22536651	40.352,46	0,00	10.326.125,25 C	ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 08/2025
	49725	22536651	54.929,45	0,00	10.271.195,80 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 08/2025
	49725	22536651	20.892,68	0,00	10.250.303,12 C	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 08/2025
	49725	22536651	2.992,50	0,00	10.247.310,62 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 08/2025
	49725	22536651	3.297,81	0,00	10.244.012,81 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	701,81	0,00	10.243.311,00 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 17.778.101,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	67.549,86	0,00	10.175.761,14 C ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 08/2025
	49725	22536651	31.119,60	0,00	10.144.641,54 C ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INF AUDIOVISUAL 08/2025
	49725	22536651	53.585,69	0,00	10.091.055,85 C ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 08/2025
	49725	22536651	500,00	0,00	10.090.555,85 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	49725	22536651	19.665,85	0,00	10.070.890,00 C ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 08/2025
	49725	22536651	14.000,00	0,00	10.056.890,00 C ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 08/2025
	49725	22536651	1.500,00	0,00	10.055.390,00 C ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49725	22536651	11.005,58	0,00	10.044.384,42 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	6.690,98	0,00	10.037.693,44 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	270.000,00	0,00	9.767.693,44 C ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 08/2025
	49725	22536651	270.000,00	0,00	9.497.693,44 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. BR LAUNDRY IND LAVAND 07/2025
	49725	22536651	50.000,00	0,00	9.447.693,44 C ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025
	49725	22536651	29.744,21	0,00	9.417.949,23 C ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 08/2025
	49725	22536651	179,62	0,00	9.417.769,61 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	179,62	0,00	9.417.589,99 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	39.386,63	0,00	9.378.203,36 C ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 08/2025
	49725	22536651	1.583,53	0,00	9.376.619,83 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	3.297,81	0,00	9.373.322,02 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	1.066,96	0,00	9.372.255,06 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	10.892,30	0,00	9.361.362,76 C ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 08/2025
	49725	22536651	7.500,00	0,00	9.353.862,76 C ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	49725	22536651	7.500,00	0,00	9.346.362,76 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERR LAB 07/2025
	49725	22536651	7.767,48	0,00	9.338.595,28 C ESTORNO PROV. SERV. OI TELEFONIA 08/2025
	49725	22536651	106.650,00	0,00	9.231.945,28 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 06/2025
	49725	22536651	7.500,00	0,00	9.224.445,28 C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025
	49725	22536651	8.666,50	0,00	9.215.778,78 C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025
	49725	22536651	2.000,00	0,00	9.213.778,78 C ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49725	22536651	1.500,00	0,00	9.212.278,78 C ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49725	22536651	1.500,00	0,00	9.210.778,78 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49725	22536651	2.000,00	0,00	9.208.778,78 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025
	49725	22536651	2.000,00	0,00	9.206.778,78 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	49725	22536651	2.000,00	0,00	9.204.778,78 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	49725	22536651	2.000,00	0,00	9.202.778,78 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	49725	22536651	69.800,00	0,00	9.132.978,78 C ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 08/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 17.778.101,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	799,00	0,00	9.132.179,78 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	85.000,00	0,00	9.047.179,78 C ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 08/2025
	49725	22536651	15.830,00	0,00	9.031.349,78 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	49725	22536651	86.400,00	0,00	8.944.949,78 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	49725	22536651	79.600,00	0,00	8.865.349,78 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025
	49725	22536651	16.000,00	0,00	8.849.349,78 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025
	49725	22536651	610,00	0,00	8.848.739,78 C ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 08/2025
	49725	22536651	41.106,26	0,00	8.807.633,52 C ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 08/2025
	49725	22536651	291.891,51	0,00	8.515.742,01 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL MENSAL 08/2025
	49725	22536651	133.248,62	0,00	8.382.493,39 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 08/2025
	49725	22536651	215.293,82	0,00	8.167.199,57 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 08/2025
	49725	22536651	134,71	0,00	8.167.064,86 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	7.500,00	0,00	8.159.564,86 C ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	49725	22536651	7.500,00	0,00	8.152.064,86 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 07/2025
	49725	22536651	500,00	0,00	8.151.564,86 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	49725	22536651	15.665,85	0,00	8.135.899,01 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	49725	22536651	2.000,00	0,00	8.133.899,01 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025
	49725	22536651	1.500,00	0,00	8.132.399,01 C ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/20
	49725	22536651	4.500,00	0,00	8.127.899,01 C ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 08/2025
	49725	22536651	40.336,00	0,00	8.087.563,01 C ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGIC 08/2025
	49725	22536651	79.600,00	0,00	8.007.963,01 C ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025
	49725	22536651	79.600,00	0,00	7.928.363,01 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	49725	22536651	93.243,62	0,00	7.835.119,39 C ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 08/2025
	49725	22536651	225.703,50	0,00	7.609.415,89 C ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 08/2025
	49725	22536651	18.640,11	0,00	7.590.775,78 C ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 08/2025
	49725	22536651	46.900,00	0,00	7.543.875,78 C ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 08/2025
	49725	22536651	46.900,00	0,00	7.496.975,78 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNIC MARK 07/2025
	49725	22536651	1.303.924,78	0,00	6.193.051,00 C ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 08/2025
	49725	22536651	132.550,44	0,00	6.060.500,56 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGEN CLINICA MENSAL 08/2025
	49725	22536651	107.815,84	0,00	5.952.684,72 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 08/2025
	49725	22536651	314,33	0,00	5.952.370,39 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	3.297,81	0,00	5.949.072,58 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	1.583,53	0,00	5.947.489,05 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	2.781,25	0,00	5.944.707,80 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 17.778.101,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	1.066,96	0,00	5.943.640,84 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	18.821,34	0,00	5.924.819,50 C ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 08/2025
	49725	22536651	1.185,00	0,00	5.923.634,50 C ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	49725	22536651	33.150,00	0,00	5.890.484,50 C ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZ 08/2025
	49725	22536651	14.700,00	0,00	5.875.784,50 C ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRUR 08/2025
	49725	22536651	18.000,00	0,00	5.857.784,50 C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025
	49725	22536651	2.400,00	0,00	5.855.384,50 C ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 08/2025
	49725	22536651	1.500,00	0,00	5.853.884,50 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	49725	22536651	1.598,00	0,00	5.852.286,50 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	3.995,00	0,00	5.848.291,50 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	3.300,00	0,00	5.844.991,50 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	128.000,00	0,00	5.716.991,50 C ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 08/2025
	49725	22536651	16.000,00	0,00	5.700.991,50 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025
	49725	22536651	1.645.498,99	0,00	4.055.492,51 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 08/2025
	49725	22536651	179,62	0,00	4.055.312,89 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	134,71	0,00	4.055.178,18 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	62.271,08	0,00	3.992.907,10 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	3.297,81	0,00	3.989.609,29 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	1.583,54	0,00	3.988.025,75 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	10.117,50	0,00	3.977.908,25 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 08/2025
	49725	22536651	1.066,96	0,00	3.976.841,29 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	4.973,96	0,00	3.971.867,33 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 08/2025
	49725	22536651	8.265,00	0,00	3.963.602,33 C ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025
	49725	22536651	4.446,00	0,00	3.959.156,33 C ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025
	49725	22536651	500,00	0,00	3.958.656,33 C ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	49725	22536651	107.328,55	0,00	3.851.327,78 C ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 08/2025
	49725	22536651	81.900,00	0,00	3.769.427,78 C ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025
	49725	22536651	800,00	0,00	3.768.627,78 C ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 08/2025
	49725	22536651	2.000,00	0,00	3.766.627,78 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	49725	22536651	1.500,00	0,00	3.765.127,78 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	49725	22536651	8.608,58	0,00	3.756.519,20 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	15.830,00	0,00	3.740.689,20 C ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
	49725	22536651	15.830,00	0,00	3.724.859,20 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	49725	22536651	16.000,00	0,00	3.708.859,20 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 07/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 17.778.101,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	16.000,00	0,00	3.692.859,20 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
	49725	22536651	20.000,00	0,00	3.672.859,20 C ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 08/2025
	49725	22536651	4.984,19	0,00	3.667.875,01 C ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 08/2025
	49725	22536651	46.956,16	0,00	3.620.918,85 C ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 08/2025
	49725	22536651	867.161,81	0,00	2.753.757,04 C ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 08/2025
	49725	22536651	1.385.827,88	0,00	1.367.929,16 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMP E JARD MENSAL 08/2025
	49725	22536651	47.951,56	0,00	1.319.977,60 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 08/2025
	49725	22536651	12.911,64	0,00	1.307.065,96 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 08/2025
	49725	22536651	1.583,52	0,00	1.305.482,44 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	1.583,52	0,00	1.303.898,92 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	2.781,26	0,00	1.301.117,66 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	1.066,96	0,00	1.300.050,70 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	627,00	0,00	1.299.423,70 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025
	49725	22536651	98.325,88	0,00	1.201.097,82 C ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC 08/2025
	49725	22536651	48.851,20	0,00	1.152.246,62 C ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRES 08/2025
	49725	22536651	500,00	0,00	1.151.746,62 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	49725	22536651	500,00	0,00	1.151.246,62 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	49725	22536651	2.900,00	0,00	1.148.346,62 C ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 08/2025
	49725	22536651	15.665,85	0,00	1.132.680,77 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESK 03/2025
	49725	22536651	1.700,00	0,00	1.130.980,77 C ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 08/2025
	49725	22536651	2.000,00	0,00	1.128.980,77 C ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49725	22536651	1.500,00	0,00	1.127.480,77 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	49725	22536651	8.608,58	0,00	1.118.872,19 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	1.598,00	0,00	1.117.274,19 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	170.000,00	0,00	947.274,19 C ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2025
	49725	22536651	57.000,00	0,00	890.274,19 C ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGEN CLINICA 08/2025
	49725	22536651	86.400,00	0,00	803.874,19 C ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025
	49725	22536651	106.027,73	0,00	697.846,46 C ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 08/2025
	49725	22536651	39.038,83	0,00	658.807,63 C ESTORNO PROV. SERV. VALE TRANSPORTE 08/2025
	49725	22536651	179,62	0,00	658.628,01 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	3.297,81	0,00	655.330,20 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	1.583,53	0,00	653.746,67 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	1.583,53	0,00	652.163,14 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	2.781,26	0,00	649.381,88 C ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 17.778.101,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	7.078,00	0,00	642.303,88 C ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI 08/2025
	49725	22536651	5.000,00	0,00	637.303,88 C ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 08/2025
	49725	22536651	1.500,00	0,00	635.803,88 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	49725	22536651	1.598,00	0,00	634.205,88 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	450,00	0,00	633.755,88 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	40.336,00	0,00	593.419,88 C ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGIC 08/2025
	49725	22536651	76.766,30	0,00	516.653,58 C ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025
	49725	22536651	13.000,00	0,00	503.653,58 C ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO TREINAM BRIGADIST 08/2025
	49725	22536651	550,00	0,00	503.103,58 C ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 08/2025
	49725	22536651	350.000,00	0,00	153.103,58 C ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 08/2025
	49725	22536651	153.103,58	0,00	0,00 C ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2025
30/09/2025	50706	23062516	0,00	3.600,00	3.600,00 C PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	133.200,00	136.800,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2025
	50706	23062516	0,00	4.950,00	141.750,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	46.860,00	188.610,00 C PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2025
	50706	23062516	0,00	193.440,00	382.050,00 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2025
	50706	23062516	0,00	410,00	382.460,00 C PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 09/2025
	50706	23062516	0,00	31.980,00	414.440,00 C PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 09/2025
	50706	23062516	0,00	280.500,00	694.940,00 C PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2025
	50706	23062516	0,00	49.920,00	744.860,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2025
	50706	23062516	0,00	219.450,00	964.310,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2025
	50706	23062516	0,00	61.596,00	1.025.906,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	87.870,00	1.113.776,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	8.250,00	1.122.026,00 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2025
	50706	23062516	0,00	276.900,00	1.398.926,00 C PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2025
	50706	23062516	0,00	73.740,00	1.472.666,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2025
	50706	23062516	0,00	1.033.700,00	2.506.366,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	259.525,72	2.765.891,72 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	24.640,00	2.790.531,72 C PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2025
	50706	23062516	0,00	5.040,00	2.795.571,72 C PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	86.400,00	2.881.971,72 C PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2025
	50706	23062516	0,00	238.476,00	3.120.447,72 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2025
	50706	23062516	0,00	16.680,00	3.137.127,72 C PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2025
	50706	23062516	0,00	115.197,01	3.252.324,73 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 17.778.101,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50706	23062516	0,00	46.980,00	3.299.304,73 C PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2025
	50706	23062516	0,00	34.320,00	3.333.624,73 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2025
	50706	23062516	0,00	11.760,00	3.345.384,73 C PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	932.910,00	4.278.294,73 C PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	335.790,00	4.614.084,73 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	35.670,00	4.649.754,73 C PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 09/2025
	50706	23062516	0,00	59.280,00	4.709.034,73 C PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	103.950,00	4.812.984,73 C PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	7.800,00	4.820.784,73 C PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2025
	50706	23062516	0,00	61.320,00	4.882.104,73 C PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	1.800,00	4.883.904,73 C PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	336.180,00	5.220.084,73 C PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	17.615,00	5.237.699,73 C PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 09/2025
	50706	23062516	0,00	14.400,00	5.252.099,73 C PROV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2025
	50706	23062516	0,00	27.820,00	5.279.919,73 C PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2025
	50706	23062516	0,00	15.840,00	5.295.759,73 C PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2025
	50706	23062516	0,00	3.600,00	5.299.359,73 C PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	555.360,00	5.854.719,73 C PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2025
	50706	23062516	0,00	47.996,00	5.902.715,73 C PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	367.110,00	6.269.825,73 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 09/2025
	50706	23062516	0,00	5.040,00	6.274.865,73 C PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	76.152,00	6.351.017,73 C PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	7.560,00	6.358.577,73 C PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	4.160,00	6.362.737,73 C PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 09/2025
	50706	23062516	0,00	79.380,00	6.442.117,73 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.385.827,88	7.827.945,61 C PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	291.891,51	8.119.837,12 C PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	799,49	8.120.636,61 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	266,53	8.120.903,14 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	532,96	8.121.436,10 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	532,97	8.121.969,07 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	62.271,08	8.184.240,15 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	53.436,43	8.237.676,58 C PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.066,96	8.238.743,54 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 17.778.101,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50763	23092870	0,00	1.066,96	8.239.810,50 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.066,96	8.240.877,46 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	7.500,00	8.248.377,46 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	50763	23092870	0,00	48.851,20	8.297.228,66 C	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 09/2025
	50763	23092870	0,00	500,00	8.297.728,66 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	50763	23092870	0,00	820,00	8.298.548,66 C	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	799,00	8.299.347,66 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	15.830,00	8.315.177,66 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
	50763	23092870	0,00	15.830,00	8.331.007,66 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	50763	23092870	0,00	1.456,82	8.332.464,48 C	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.600,00	8.334.064,48 C	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	9.000,00	8.343.064,48 C	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 09/2025
	50763	23092870	0,00	31.292,35	8.374.356,83 C	PROV. SERV. AMIL ODONTO 09/2025
	50763	23092870	0,00	7.416,84	8.381.773,67 C	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.400,00	8.383.173,67 C	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	4.532,67	8.387.706,34 C	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 09/2025
	50763	23092870	0,00	23.265,61	8.410.971,95 C	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 09/2025
	50763	23092870	0,00	62.182,69	8.473.154,64 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	10.892,30	8.484.046,94 C	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025
	50763	23092870	0,00	7.500,00	8.491.546,94 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	50763	23092870	0,00	7.078,00	8.498.624,94 C	PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 09/2025
	50763	23092870	0,00	500,00	8.499.124,94 C	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	50763	23092870	0,00	107.328,55	8.606.453,49 C	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 09/2025
	50763	23092870	0,00	19.665,85	8.626.119,34 C	PROV. SERV. SPREED HELPDESK 09/2025
	50763	23092870	0,00	114.823,37	8.740.942,71 C	PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.500,00	8.742.442,71 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 09/2025
	50763	23092870	0,00	8.608,58	8.751.051,29 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	3.995,00	8.755.046,29 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	110.000,00	8.865.046,29 C	PROV. SERV. SANEAGO 09/2025
	50763	23092870	0,00	50.000,00	8.915.046,29 C	PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.100,00	8.917.146,29 C	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.100,00	8.919.246,29 C	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	146.000,00	9.065.246,29 C	PROV. SERV. FRESENIUS KABI 09/2025
	50763	23092870	0,00	10.128,14	9.075.374,43 C	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 17.778.101,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50763	23092870	0,00	900,00	9.076.274,43 C PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.809.872,80	10.886.147,23 C PROV. SERV. OPME MV 09/2025
	50763	23092870	0,00	132.550,44	11.018.697,67 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	10.117,50	11.028.815,17 C PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.066,96	11.029.882,13 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.066,96	11.030.949,09 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	67.000,00	11.097.949,09 C PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	18.821,34	11.116.770,43 C PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	500,00	11.117.270,43 C RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	50763	23092870	0,00	500,00	11.117.770,43 C RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	50763	23092870	0,00	1.185,00	11.118.955,43 C PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.185,00	11.120.140,43 C RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	50763	23092870	0,00	81.900,00	11.202.040,43 C PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 09/2025
	50763	23092870	0,00	71.065,93	11.273.106,36 C PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	6.500,00	11.279.606,36 C PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.166,66	11.281.773,02 C PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50763	23092870	0,00	3.300,00	11.285.073,02 C PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	4.500,00	11.289.573,02 C PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	15.830,00	11.305.403,02 C PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.600,00	11.308.003,02 C PROV. SERV. RADIONUCLEAR SERVICOS 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.280,11	11.310.283,13 C PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	336,52	11.310.619,65 C PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	79.600,00	11.390.219,65 C PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 09/2025
	50763	23092870	0,00	79.600,00	11.469.819,65 C RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025
	50763	23092870	0,00	52.026,21	11.521.845,86 C PROV. SERV. ORTOGYN OPME 09/2025
	50763	23092870	0,00	74.345,02	11.596.190,88 C PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 09/2025
	50763	23092870	0,00	500,00	11.596.690,88 C RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	50763	23092870	0,00	14.000,00	11.610.690,88 C RENOVACAO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 08/2025
	50763	23092870	0,00	15.665,85	11.626.356,73 C RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	50763	23092870	0,00	57.501,78	11.683.858,51 C PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAVANDERIA MENSAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	129.726,11	11.813.584,62 C PROV.SERV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO MENSAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	18.000,00	11.831.584,62 C PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.166,66	11.833.751,28 C PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50763	23092870	0,00	84.000,00	11.917.751,28 C PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 17.778.101,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50763	23092870	0,00	8.608,58	11.926.359,86 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	15.830,00	11.942.189,86 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	50763	23092870	0,00	76.766,30	12.018.956,16 C	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2025
	50763	23092870	0,00	46.900,00	12.065.856,16 C	RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 08/2025
	50763	23092870	0,00	5.000,00	12.070.856,16 C	PROV. SERV. JADOC 09/2025
	50763	23092870	0,00	266,49	12.071.122,65 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	266,49	12.071.389,14 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	266,49	12.071.655,63 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	266,49	12.071.922,12 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.781,25	12.074.703,37 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.066,96	12.075.770,33 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.781,25	12.078.551,58 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	500,00	12.079.051,58 C	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	14.700,00	12.093.751,58 C	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 09/2025
	50763	23092870	0,00	117.450,00	12.211.201,58 C	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025
	50763	23092870	0,00	2.166,66	12.213.368,24 C	PROV. DE SERV. LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50763	23092870	0,00	80.000,00	12.293.368,24 C	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025
	50763	23092870	0,00	69.800,00	12.363.168,24 C	PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 09/2025
	50763	23092870	0,00	11.005,58	12.374.173,82 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	275.000,00	12.649.173,82 C	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.693,13	12.651.866,95 C	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.100,00	12.653.966,95 C	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	33.500,00	12.687.466,95 C	PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025
	50763	23092870	0,00	46.900,00	12.734.366,95 C	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 09/2025
	50763	23092870	0,00	113.510,34	12.847.877,29 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	100.470,45	12.948.347,74 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	266,49	12.948.614,23 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.992,50	12.951.606,73 C	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	7.500,00	12.959.106,73 C	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	50763	23092870	0,00	31.119,60	12.990.226,33 C	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.900,00	12.993.126,33 C	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 09/2025
	50763	23092870	0,00	4.050,00	12.997.176,33 C	PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	6.950,00	13.004.126,33 C	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 09/2025
	50763	23092870	0,00	18.000,00	13.022.126,33 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 17.778.101,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50763	23092870	0,00	1.598,00	13.023.724,33 C PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	450,00	13.024.174,33 C PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	85.000,00	13.109.174,33 C PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 09/2025
	50763	23092870	0,00	40.336,00	13.149.510,33 C PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025
	50763	23092870	0,00	86.400,00	13.235.910,33 C PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025
	50763	23092870	0,00	132.666,67	13.368.577,00 C RENOVACAO PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 08/2025
	50763	23092870	0,00	1.756,72	13.370.333,72 C PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	50.314,06	13.420.647,78 C PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	16.523,77	13.437.171,55 C PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.781,26	13.439.952,81 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.066,96	13.441.019,77 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.246,31	13.443.266,08 C PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 09/2025
	50763	23092870	0,00	7.500,00	13.450.766,08 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	50763	23092870	0,00	7.500,00	13.458.266,08 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	50763	23092870	0,00	53.585,69	13.511.851,77 C PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 09/2025
	50763	23092870	0,00	5.000,00	13.516.851,77 C PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 09/2025
	50763	23092870	0,00	14.000,00	13.530.851,77 C PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	81.900,00	13.612.751,77 C RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025
	50763	23092870	0,00	25.574,16	13.638.325,93 C PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.700,00	13.640.025,93 C PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.598,00	13.641.623,93 C PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.598,00	13.643.221,93 C PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	170.000,00	13.813.221,93 C PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	40.336,00	13.853.557,93 C PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025
	50763	23092870	0,00	86.400,00	13.939.957,93 C RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	50763	23092870	0,00	50.000,00	13.989.957,93 C RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025
	50763	23092870	0,00	6.514,69	13.996.472,62 C PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	4.391,80	14.000.864,42 C PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.750,00	14.002.614,42 C PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	6.500,00	14.009.114,42 C PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 09/2025
	50763	23092870	0,00	10.021,77	14.019.136,19 C PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 09/2025
	50763	23092870	0,00	206.358,39	14.225.494,58 C PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 09/2025
	50763	23092870	0,00	172.697,31	14.398.191,89 C PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 09/2025
	50763	23092870	0,00	350.000,00	14.748.191,89 C PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 17.778.101,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50763	23092870	0,00	164.907,78	14.913.099,67 C PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2025
	50763	23092870	0,00	46.900,00	14.959.999,67 C RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025
	50763	23092870	0,00	1.247.576,95	16.207.576,62 C PROV. SERV. OPME MV 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.645.498,99	17.853.075,61 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	22.377,40	17.875.453,01 C PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.065,94	17.876.518,95 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	799,38	17.877.318,33 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	266,49	17.877.584,82 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.781,26	17.880.366,08 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	4.000,00	17.884.366,08 C PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 09/2025
	50763	23092870	0,00	14.000,00	17.898.366,08 C PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 09/2025
	50763	23092870	0,00	9.600,00	17.907.966,08 C PROV. DE SERV. LOCACAO GERADOR ELETRO 09/2025
	50763	23092870	0,00	8.666,50	17.916.632,58 C PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.500,00	17.918.132,58 C PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 09/2025
	50763	23092870	0,00	6.690,98	17.924.823,56 C PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	6.850,78	17.931.674,34 C PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.598,00	17.933.272,34 C PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	57.000,00	17.990.272,34 C PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	76.766,30	18.067.038,64 C RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025
	50763	23092870	0,00	140.000,00	18.207.038,64 C PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.935,91	18.208.974,55 C PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	0,00	1.400,00	18.210.374,55 C PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	79.600,00	18.289.974,55 C RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025
	50763	23092870	0,00	79.600,00	18.369.574,55 C RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	50763	23092870	0,00	46.891,16	18.416.465,71 C PROV. SERV. HOSPCOM OPME 09/2025
	50763	23092870	0,00	799,45	18.417.265,16 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	0,00	12.911,64	18.430.176,80 C PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 09/2025
	50763	23092870	0,00	2.781,26	18.432.958,06 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	0,00	7.500,00	18.440.458,06 C PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
			17.778.101,85	18.440.458,06	18.440.458,06 C <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			17.778.101,85	18.440.458,06	18.440.458,06 C <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.953,87 C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 1.953,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	50684	23036073	1.953,87	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29082025
30/09/2025	50448	22877701	0,00	71.491,84	71.491,84 C	SALARIO MENSAL 08/2025
	50455	22884074	0,00	2.704.209,71	2.775.701,55 C	Salarios orden a pg
	50684	23036003	35.745,92	0,00	2.739.955,63 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0477/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23036023	35.745,92	0,00	2.704.209,71 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23036526	2.695.195,38	0,00	9.014,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30092025
	50684	23036531	9.014,33	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL30092025
			2.777.655,42	2.775.701,55	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			2.777.655,42	2.775.701,55	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 14.348,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036133	43.647,95	0,00	-29.299,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10092025
12/09/2025	50684	23036485	25.302,24	0,00	-54.601,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12092025
17/09/2025	50684	23036495	8.684,95	0,00	-63.286,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17092025
19/09/2025	50684	23036498	24.337,61	0,00	-87.623,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC19092025
24/09/2025	50684	23036505	15.212,19	0,00	-102.836,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24092025
26/09/2025	50684	23036513	45.013,75	0,00	-147.849,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26092025
29/09/2025	50684	23036517	2.196,90	0,00	-150.046,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29092025
30/09/2025	50455	22884074	0,00	162.198,69	12.152,00 C	Recisões Contratuais
	50456	22884077	0,00	2.196,90	14.348,90 C	Recisões Contratuais
			164.395,59	164.395,59	14.348,90 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			164.395,59	164.395,59	14.348,90 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	0,00	1.566,66	1.566,66 C	Pensões Alimenticias
	50684	23036529	1.566,66	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENSÃO30092025
			1.566,66	1.566,66	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			1.566,66	1.566,66	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO Saldo Anterior: 60.457,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49750	7	12.047,10	0,00	48.410,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 257294949
04/09/2025	50684	23035404	12.092,00	0,00	36.318,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 259965231
	50684	23035582	12.421,56	0,00	23.897,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 259200878
16/09/2025	50684	23035812	12.780,23	0,00	11.117,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 259919691
30/09/2025	50455	22884074	0,00	13.154,61	24.271,64 C	Seguro de Vida Grupo
			49.340,89	13.154,61	24.271,64 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			49.340,89	13.154,61	24.271,64 C	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS Saldo Anterior: 166.837,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49750	5	46.832,89	0,00	120.005,07 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS CONSIGNANDO FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0451/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	49750	6	30.220,83	0,00	89.784,24 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0430/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
05/09/2025	50684	23036049	14.242,64	0,00	75.541,60 C	PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 05/09/2025
18/09/2025	50684	23036015	58.646,84	0,00	16.894,76 C	REF. A ND 0001-2025-0072 FGTS CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
25/09/2025	50684	23036059	2.281,93	0,00	14.612,83 C	PAGAMENTO BORDERÔ BANCO BRADESCO S.A 25/09/2025
30/09/2025	50455	22884074	0,00	142.650,14	157.262,97 C	Emprest Funcionarios
			152.225,13	142.650,14	157.262,97 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			152.225,13	142.650,14	157.262,97 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 500.216,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	50684	23036025	500.751,25	0,00	-535,20 D	REF. A ND 0001-2025-0059 INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
30/09/2025	50455	22884074	0,00	517.592,37	517.057,17 C	I N S S
	50566	22909256	0,00	535,20	517.592,37 C	INSS
			500.751,25	518.127,57	517.592,37 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			500.751,25	518.127,57	517.592,37 C	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 412.617,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49750	5	0,00	46.832,89	459.449,95 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS CONSIGNANDO FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0451/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	49750	6	0,00	30.220,83	489.670,78 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0430/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
10/09/2025	50684	23036132	3.813,55	0,00	485.857,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10092025
12/09/2025	50684	23036484	5.419,56	0,00	480.437,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS12092025
17/09/2025	50684	23036496	3.211,47	0,00	477.226,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17092025
18/09/2025	50684	23036029	469.978,46	0,00	7.247,74 C	REF. A ND 0001-2025-0065 FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
19/09/2025	50684	23036499	6.155,74	0,00	1.092,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19092025
24/09/2025	50684	23036504	2.933,06	0,00	-1.841,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24092025
26/09/2025	50684	23036512	4.704,60	0,00	-6.545,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS26092025
30/09/2025	50455	22884074	0,00	508.752,54	502.206,88 C	F G T S a Recolher
			496.216,44	585.806,26	502.206,88 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			496.216,44	585.806,26	502.206,88 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 48.877,50 C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 48.877,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23036052	133,34	0,00	48.744,16 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/09/2025
	50684	23036052	3.255,43	0,00	45.488,73 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 10/09/2025
	50684	23036052	681,66	0,00	44.807,07 C	PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/09/2025
	50684	23036052	1.319,55	0,00	43.487,52 C	PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/09/2025
	50684	23036052	32.120,24	0,00	11.367,28 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 10/09/2025
	50684	23036108	9.100,00	0,00	2.267,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINDFISIO100925
15/09/2025	50684	23036054	1.999,93	0,00	267,35 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 15/09/2025
30/09/2025	50455	22884074	0,00	4.748,41	5.015,76 C	Contribuicao Sindica
	50563	22910577	0,00	6.973,00	11.988,76 C	Contribuicao sindica
			48.610,15	11.721,41	11.988,76 C	<<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			48.610,15	11.721,41	11.988,76 C	<<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 292.211,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23036024	291.042,13	0,00	1.168,97 C	REF. A ND 0001-2025-0048 IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
30/09/2025	50455	22884074	0,00	276.373,39	277.542,36 C	I R R F
	50563	22910577	1.168,97	0,00	276.373,39 C	IRRF
			292.211,10	276.373,39	276.373,39 C	<<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			292.211,10	276.373,39	276.373,39 C	<<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	50684	23035439	0,00	126,00	211.001,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	50684	23035732	0,00	147,60	211.148,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035804	0,00	173,34	211.322,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
04/09/2025	50684	23035581	0,00	64,67	211.386,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
09/09/2025	50684	23035407	0,00	66,37	211.453,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
10/09/2025	50684	23035284	0,00	128,70	211.582,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23035285	0,00	147,60	211.729,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	50684	23035286	0,00	54,00	211.783,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035287	0,00	48,60	211.832,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035288	0,00	445,50	212.277,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	50684	23035322	0,00	64,80	212.342,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035340	0,00	75,60	212.418,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	50684	23035350	0,00	46,80	212.464,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA
	50684	23035351	0,00	374,40	212.839,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035441	0,00	99,00	212.938,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	50684	23035510	0,00	182,70	213.121,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035562	0,00	307,80	213.428,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	50684	23035563	0,00	68,40	213.497,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	50684	23035565	0,00	470,70	213.967,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035637	0,00	204,75	214.172,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035639	0,00	94,50	214.267,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035641	0,00	68,40	214.335,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
	50684	23035642	0,00	172,80	214.508,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	50684	23035656	0,00	46,80	214.555,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035659	0,00	151,20	214.706,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035747	0,00	97,20	214.803,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035748	0,00	13,50	214.817,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	50684	23035762	0,00	75,00	214.892,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA
	50684	23035794	0,00	171,00	215.063,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	50684	23035795	0,00	117,00	215.180,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	50684	23035813	0,00	42,04	215.222,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	50684	23035827	0,00	162,00	215.384,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035850	0,00	76,50	215.460,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	50684	23035862	0,00	210,60	215.671,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	50684	23035939	0,00	160,20	215.831,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035959	0,00	78,75	215.910,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035961	0,00	32,40	215.942,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035969	0,00	56,70	215.999,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23035993	0,00	227,18	216.226,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
11/09/2025	50684	23035249	0,00	163,38	216.389,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	50684	23035325	0,00	32,40	216.422,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035943	0,00	32,40	216.454,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
15/09/2025	50684	23035217	0,00	23,35	216.477,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035272	0,00	73,80	216.551,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	50684	23035275	0,00	46,80	216.598,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	50684	23035279	0,00	809,10	217.407,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035290	0,00	187,26	217.594,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	50684	23035346	0,00	1.228,50	218.823,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	50684	23035395	0,00	18,28	218.841,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035401	0,00	52,20	218.893,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	50684	23035403	0,00	315,00	219.208,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	50684	23035410	0,00	11,61	219.220,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE URBAMED LTDA ME
	50684	23035411	0,00	126,00	219.346,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	50684	23035515	0,00	257,40	219.603,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	50684	23035517	0,00	54,00	219.657,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035557	0,00	104,40	219.762,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	50684	23035571	0,00	240,48	220.002,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035594	0,00	182,70	220.185,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035595	0,00	108,00	220.293,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035599	0,00	26,10	220.319,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	50684	23035600	0,00	187,20	220.506,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	50684	23035649	0,00	297,95	220.804,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
	50684	23035654	0,00	90,18	220.894,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035671	0,00	150,30	221.045,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035708	0,00	110,93	221.156,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035713	0,00	65,25	221.221,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	50684	23035776	0,00	300,60	221.521,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	50684	23035904	0,00	93,60	221.615,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	50684	23035990	0,00	182,70	221.798,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23036000	0,00	126,00	221.924,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	50684	23036016	136.087,05	0,00	85.837,24 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0472/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
16/09/2025	50684	23035221	0,00	40,50	85.877,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	50684	23035230	0,00	18,08	85.895,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	50684	23035250	0,00	259,20	86.155,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	50684	23035251	0,00	77,86	86.232,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	50684	23035293	0,00	66,00	86.298,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	50684	23035296	0,00	163,35	86.462,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035343	0,00	535,05	86.997,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	50684	23035347	0,00	283,50	87.280,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	50684	23035352	0,00	93,60	87.374,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	50684	23035361	0,00	327,60	87.701,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035366	0,00	27,60	87.729,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	50684	23035415	0,00	26,91	87.756,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035416	0,00	350,55	88.107,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	50684	23035419	0,00	25,20	88.132,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	50684	23035425	0,00	89,10	88.221,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	50684	23035455	0,00	257,40	88.478,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035457	0,00	459,00	88.937,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035458	0,00	23,40	88.961,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	50684	23035471	0,00	51,30	89.012,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035475	0,00	39,60	89.052,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035522	0,00	99,00	89.151,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035546	0,00	302,40	89.453,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035556	0,00	561,00	90.014,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035573	0,00	210,60	90.225,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	50684	23035624	0,00	20,25	90.245,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035640	0,00	176,40	90.421,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23035650	0,00	78,30	90.499,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	50684	23035664	0,00	283,50	90.783,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	50684	23035666	0,00	70,20	90.853,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	50684	23035673	0,00	100,80	90.954,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
	50684	23035674	0,00	234,00	91.188,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	50684	23035675	0,00	104,40	91.292,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035719	0,00	63,35	91.356,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035720	0,00	25,20	91.381,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	50684	23035722	0,00	147,60	91.529,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	50684	23035723	0,00	226,35	91.755,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	50684	23035742	0,00	162,96	91.918,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035744	0,00	1.066,50	92.984,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	50684	23035760	0,00	32,88	93.017,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HENRIQUE A. LINO EIRELI
	50684	23035816	0,00	252,00	93.269,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035819	0,00	803,79	94.073,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	50684	23035820	0,00	12,29	94.085,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	50684	23035825	0,00	63.297,58	157.383,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	50684	23035826	0,00	60,12	157.443,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	50684	23035840	0,00	43,20	157.486,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	50684	23035843	0,00	82,65	157.569,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	50684	23035857	0,00	258,30	157.827,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	50684	23035858	0,00	247,32	158.074,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	50684	23035951	0,00	324,00	158.398,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	50684	23035952	0,00	451,35	158.850,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	50684	23035953	0,00	807,30	159.657,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035973	0,00	58,80	159.716,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035975	0,00	46,80	159.763,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
17/09/2025	50684	23035238	0,00	69,00	159.832,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	50684	23035240	0,00	201,60	160.033,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	50684	23035267	0,00	306,00	160.339,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
17/09/2025	50684	23035268	0,00	210,60	160.550,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035270	0,00	245,70	160.796,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035273	0,00	135,90	160.932,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035324	0,00	32,40	160.964,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035386	0,00	212,40	161.176,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035389	0,00	70,20	161.247,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	50684	23035435	0,00	289,80	161.536,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035442	0,00	184,50	161.721,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	50684	23035476	0,00	59,40	161.780,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS
	50684	23035502	0,00	291,60	162.072,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035503	0,00	72,00	162.144,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035504	0,00	115,20	162.259,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035508	0,00	52,20	162.311,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	50684	23035512	0,00	64,80	162.376,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035547	0,00	13,05	162.389,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA
	50684	23035588	0,00	277,20	162.666,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035589	0,00	407,70	163.074,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035597	0,00	376,20	163.450,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035628	0,00	289,80	163.740,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035695	0,00	32,40	163.772,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035698	0,00	1.266,30	165.039,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035701	0,00	39,15	165.078,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	50684	23035704	0,00	31,20	165.109,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035707	0,00	297,00	165.406,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	50684	23035710	0,00	104,40	165.510,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035731	0,00	134,40	165.645,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035786	0,00	169,65	165.814,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	50684	23035787	0,00	97,20	165.912,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	50684	23035790	0,00	104,40	166.016,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	50684	23035800	0,00	112,86	166.129,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	50684	23035879	0,00	583,20	166.712,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035880	0,00	423,00	167.135,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035889	0,00	169,65	167.305,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	50684	23035893	0,00	189,00	167.494,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035894	0,00	37,80	167.532,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	50684	23035896	0,00	561,00	168.093,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035898	0,00	50,40	168.143,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	50684	23035900	0,00	140,40	168.283,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035929	0,00	18,64	168.302,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA
	50684	23035996	0,00	225,00	168.527,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
18/09/2025	50684	23035218	0,00	191,70	168.719,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	50684	23035219	0,00	21,60	168.740,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	50684	23035264	0,00	256,44	168.997,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
	50684	23035301	0,00	300,15	169.297,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	50684	23035309	0,00	100,80	169.398,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035310	0,00	19,41	169.417,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035311	0,00	135,90	169.553,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035312	0,00	221,40	169.774,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035313	0,00	234,00	170.008,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	50684	23035321	0,00	428,40	170.437,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035381	0,00	325,85	170.763,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
	50684	23035409	0,00	105,30	170.868,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	50684	23035412	0,00	653,09	171.521,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035420	0,00	105,84	171.627,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	50684	23035423	0,00	404,10	172.031,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035427	0,00	165,60	172.197,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	50684	23035428	0,00	104,40	172.301,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035433	0,00	118,80	172.420,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035438	0,00	491,40	172.911,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035496	0,00	93,60	173.005,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	50684	23035521	0,00	178,20	173.183,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	50684	23035524	0,00	23,40	173.206,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035525	0,00	46,80	173.253,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	50684	23035528	0,00	643,50	173.897,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	50684	23035531	0,00	147,60	174.044,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035532	0,00	50,40	174.095,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	50684	23035607	0,00	150,30	174.245,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035608	0,00	202,95	174.448,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035610	0,00	187,20	174.635,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035611	0,00	126,00	174.761,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035612	0,00	153,36	174.915,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	50684	23035614	0,00	100,80	175.015,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035618	0,00	169,65	175.185,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035630	0,00	63,00	175.248,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	50684	23035634	0,00	144,00	175.392,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	50684	23035635	0,00	129,60	175.522,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	50684	23035727	0,00	46,80	175.568,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	50684	23035728	0,00	326,70	175.895,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035729	0,00	75,60	175.971,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	50684	23035815	0,00	140,40	176.111,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	50684	23035817	0,00	14,52	176.126,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	50684	23035917	0,00	189,00	176.315,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	50684	23035922	0,00	378,00	176.693,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035930	0,00	362,70	177.055,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035932	0,00	210,42	177.266,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	50684	23035934	0,00	276,75	177.542,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035935	0,00	70,20	177.613,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
19/09/2025	50684	23035252	0,00	119,59	177.732,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035283	0,00	59,40	177.792,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	50684	23035303	0,00	84,24	177.876,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035328	0,00	22,12	177.898,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035358	0,00	26,10	177.924,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA						
19/09/2025	50684	23035382	0,00	133,20	178.057,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035383	0,00	31,50	178.089,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035447	0,00	43,20	178.132,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035450	0,00	70,20	178.202,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035452	0,00	20,68	178.223,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035454	0,00	72,00	178.295,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	50684	23035482	0,00	30,24	178.325,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035486	0,00	180,00	178.505,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	50684	23035499	0,00	120,24	178.625,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	50684	23035501	0,00	722,39	179.348,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035551	0,00	36,84	179.385,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035585	0,00	58,50	179.443,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035587	0,00	280,50	179.724,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	50684	23035590	0,00	78,30	179.802,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	50684	23035644	0,00	46,80	179.849,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	50684	23035645	0,00	43,20	179.892,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035646	0,00	387,45	180.279,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	50684	23035696	0,00	131,40	180.411,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	50684	23035697	0,00	81,38	180.492,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	50684	23035738	0,00	88,20	180.580,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	50684	23035739	0,00	35,10	180.615,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	50684	23035777	0,00	93,60	180.709,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035779	0,00	81,90	180.791,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	50684	23035780	0,00	99,00	180.890,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	50684	23035782	0,00	87,82	180.978,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035783	0,00	15,12	180.993,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	50684	23035830	0,00	43,20	181.036,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	50684	23035832	0,00	159,90	181.196,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	50684	23035833	0,00	46,80	181.243,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035836	0,00	23,93	181.267,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035838	0,00	46,80	181.314,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035876	0,00	99,00	181.413,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	50684	23035878	0,00	200,70	181.613,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	50684	23035881	0,00	210,60	181.824,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	50684	23035883	0,00	337,50	182.161,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	50684	23035888	0,00	14,85	182.176,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	50684	23035946	0,00	369,00	182.545,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	50684	23035947	0,00	41,19	182.586,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED
	50684	23035949	0,00	15,02	182.601,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA
22/09/2025	50684	23035247	0,00	16,49	182.618,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035248	0,00	26,10	182.644,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035255	0,00	105,60	182.750,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	50684	23035260	0,00	46,80	182.796,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035261	0,00	60,48	182.857,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	50684	23035297	0,00	105,00	182.962,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	50684	23035334	0,00	47,25	183.009,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	50684	23035339	0,00	52,20	183.061,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	50684	23035341	0,00	361,80	183.423,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035367	0,00	20,70	183.444,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	50684	23035369	0,00	29,70	183.473,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	50684	23035376	0,00	33,60	183.507,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	50684	23035378	0,00	65,25	183.572,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035443	0,00	4.388,93	187.961,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	50684	23035460	0,00	638,40	188.600,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035462	0,00	187,20	188.787,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035467	0,00	117,00	188.904,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035470	0,00	52,20	188.956,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035479	0,00	157,50	189.114,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	50684	23035484	0,00	705,60	189.819,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035487	0,00	221,40	190.041,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035490	0,00	59,40	190.100,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	50684	23035494	0,00	274,05	190.374,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035549	0,00	16,66	190.391,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	50684	23035552	0,00	81,90	190.473,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	50684	23035554	0,00	30,57	190.503,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
	50684	23035566	0,00	33,60	190.537,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	50684	23035576	0,00	26,10	190.563,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	50684	23035583	0,00	257,40	190.820,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035584	0,00	143,55	190.964,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035660	0,00	280,80	191.245,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035661	0,00	12,53	191.257,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA
	50684	23035677	0,00	595,80	191.853,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	50684	23035680	0,00	199,80	192.053,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035685	0,00	93,60	192.146,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	50684	23035745	0,00	14,85	192.161,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	50684	23035751	0,00	351,00	192.512,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035753	0,00	26,10	192.538,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	50684	23035756	0,00	398,25	192.937,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035763	0,00	210,60	193.147,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	50684	23035766	0,00	93,60	193.241,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035770	0,00	90,18	193.331,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035771	0,00	360,72	193.692,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035772	0,00	245,70	193.937,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	50684	23035773	0,00	378,45	194.316,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	50684	23035774	0,00	46,80	194.363,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	50684	23035848	0,00	280,50	194.643,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035849	0,00	280,80	194.924,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035853	0,00	12,12	194.936,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA
	50684	23035856	0,00	65,25	195.001,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W J DOS SANTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035864	0,00	147,60	195.149,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035867	0,00	58,50	195.207,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	50684	23035868	0,00	100,80	195.308,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	50684	23035884	0,00	456,30	195.764,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	50684	23035958	0,00	81,90	195.846,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	50684	23035962	0,00	36,00	195.882,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	50684	23035966	0,00	163,80	196.046,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	50684	23035979	0,00	120,24	196.166,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	50684	23035983	0,00	202,80	196.369,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035984	0,00	283,50	196.653,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
23/09/2025	50684	23035259	0,00	214,20	196.867,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035371	0,00	52,20	196.919,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035374	0,00	54,00	196.973,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035385	0,00	128,70	197.102,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	50684	23035388	0,00	378,00	197.480,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035390	0,00	69,12	197.549,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035491	0,00	18,57	197.567,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA
	50684	23035693	0,00	72,00	197.639,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035699	0,00	117,00	197.756,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035769	0,00	189,00	197.945,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	50684	23035886	0,00	75,60	198.021,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA
24/09/2025	50684	23035909	0,00	1.609,92	199.631,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
29/09/2025	50684	23035802	0,00	29,70	199.661,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - ASSOBRAFIR
30/09/2025	50674	23027286	75,60	0,00	199.585,59 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	64,80	0,00	199.520,79 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	198,90	0,00	199.321,89 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	359,10	0,00	198.962,79 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	126,00	0,00	198.836,79 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	504,30	0,00	198.332,49 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	12,71	0,00	198.319,78 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	23,40	0,00	198.296,38 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	46,80	0,00	198.249,58 C	Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	58,50	0,00	198.191,08 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	78,30	0,00	198.112,78 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	94,50	0,00	198.018,28 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	95,70	0,00	197.922,58 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	117,00	0,00	197.805,58 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	184,50	0,00	197.621,08 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	46,80	0,00	197.574,28 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	93,60	0,00	197.480,68 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,62	0,00	197.480,06 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	52,20	0,00	197.427,86 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	70,20	0,00	197.357,66 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	135,27	0,00	197.222,39 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	166,05	0,00	197.056,34 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	135,00	0,00	196.921,34 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	315,00	0,00	196.606,34 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	39,84	0,00	196.566,50 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	91,49	0,00	196.475,01 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	104,40	0,00	196.370,61 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	108,00	0,00	196.262,61 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	130,50	0,00	196.132,11 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	245,70	0,00	195.886,41 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	363,17	0,00	195.523,24 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	259,20	0,00	195.264,04 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	969,30	0,00	194.294,74 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	72,47	0,00	194.222,27 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	20,36	0,00	194.201,91 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	19,80	0,00	194.182,11 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	92,40	0,00	194.089,71 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	163,80	0,00	193.925,91 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	220,50	0,00	193.705,41 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	270,00	0,00	193.435,41 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	326,70	0,00	193.108,71 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	169,20	0,00	192.939,51 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	40,50	0,00	192.899,01 C	Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	11,70	0,00	192.887,31 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	41,14	0,00	192.846,17 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	70,20	0,00	192.775,97 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	70,20	0,00	192.705,77 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	772,43	0,00	191.933,34 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	44,80	0,00	191.888,54 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	185,39	0,00	191.703,15 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	100,40	0,00	191.602,75 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	23,40	0,00	191.579,35 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	29,19	0,00	191.550,16 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	46,80	0,00	191.503,36 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	585,00	0,00	190.918,36 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	93,60	0,00	190.824,76 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	110,25	0,00	190.714,51 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	147,60	0,00	190.566,91 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	263,70	0,00	190.303,21 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	152,10	0,00	190.151,11 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	382,50	0,00	189.768,61 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	74,25	0,00	189.694,36 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	15,97	0,00	189.678,39 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	640,56	0,00	189.037,83 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	56,70	0,00	188.981,13 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	187,20	0,00	188.793,93 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	73,80	0,00	188.720,13 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	52,20	0,00	188.667,93 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	105,21	0,00	188.562,72 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	158,40	0,00	188.404,32 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	195,75	0,00	188.208,57 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	210,60	0,00	187.997,97 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	302,40	0,00	187.695,57 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	110,70	0,00	187.584,87 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	153,19	0,00	187.431,68 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	432,90	0,00	186.998,78 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	374,40	0,00	186.624,38 C Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	54,41	0,00	186.569,97 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	64,80	0,00	186.505,17 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	16,80	0,00	186.488,37 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	72,00	0,00	186.416,37 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	105,30	0,00	186.311,07 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	123,12	0,00	186.187,95 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	135,90	0,00	186.052,05 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	210,60	0,00	185.841,45 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	518,40	0,00	185.323,05 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	44,55	0,00	185.278,50 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	75,90	0,00	185.202,60 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	102,60	0,00	185.100,00 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	105,60	0,00	184.994,40 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	123,12	0,00	184.871,28 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	234,00	0,00	184.637,28 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	257,40	0,00	184.379,88 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	259,20	0,00	184.120,68 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	730,80	0,00	183.389,88 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	52,20	0,00	183.337,68 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	70,20	0,00	183.267,48 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	100,80	0,00	183.166,68 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	93,60	0,00	183.073,08 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	352,80	0,00	182.720,28 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	382,50	0,00	182.337,78 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	78,30	0,00	182.259,48 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	90,18	0,00	182.169,30 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	104,40	0,00	182.064,90 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	242,46	0,00	181.822,44 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	75,00	0,00	181.747,44 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	13,15	0,00	181.734,29 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	63,00	0,00	181.671,29 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	97,20	0,00	181.574,09 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	130,50	0,00	181.443,59 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	148,50	0,00	181.295,09 C Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	187,20	0,00	181.107,89 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	221,85	0,00	180.886,04 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	362,70	0,00	180.523,34 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	32,40	0,00	180.490,94 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	54,00	0,00	180.436,94 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	168,48	0,00	180.268,46 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	128,70	0,00	180.139,76 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	138,60	0,00	180.001,16 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	516,60	0,00	179.484,56 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	326,70	0,00	179.157,86 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	561,00	0,00	178.596,86 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	168,48	0,00	178.428,38 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	35,10	0,00	178.393,28 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	36,00	0,00	178.357,28 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	46,80	0,00	178.310,48 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	46,80	0,00	178.263,68 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	68,40	0,00	178.195,28 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	97,20	0,00	178.098,08 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	307,80	0,00	177.790,28 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	194,40	0,00	177.595,88 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	337,50	0,00	177.258,38 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	403,20	0,00	176.855,18 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	13,37	0,00	176.841,81 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	52,20	0,00	176.789,61 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	62,47	0,00	176.727,14 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	118,80	0,00	176.608,34 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	151,20	0,00	176.457,14 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	226,80	0,00	176.230,34 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	337,50	0,00	175.892,84 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	25,86	0,00	175.866,98 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	36,98	0,00	175.830,00 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	66,30	0,00	175.763,70 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	129,60	0,00	175.634,10 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	25,20	0,00	175.608,90 C Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	70,20	0,00	175.538,70 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	78,30	0,00	175.460,40 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	93,60	0,00	175.366,80 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	99,36	0,00	175.267,44 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	88,20	0,00	175.179,24 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	93,60	0,00	175.085,64 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	43,20	0,00	175.042,44 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	12,60	0,00	175.029,84 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	66,00	0,00	174.963,84 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	221,40	0,00	174.742,44 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	282,32	0,00	174.460,12 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	105,30	0,00	174.354,82 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	302,40	0,00	174.052,42 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	1.113,30	0,00	172.939,12 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	75,15	0,00	172.863,97 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	75,60	0,00	172.788,37 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	11,67	0,00	172.776,70 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	25,35	0,00	172.751,35 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	37,80	0,00	172.713,55 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	104,40	0,00	172.609,15 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	234,85	0,00	172.374,30 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	169,65	0,00	172.204,65 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	187,20	0,00	172.017,45 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	22,30	0,00	171.995,15 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	23,32	0,00	171.971,83 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	23,40	0,00	171.948,43 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	29,97	0,00	171.918,46 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	32,40	0,00	171.886,06 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	36,23	0,00	171.849,83 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	52,20	0,00	171.797,63 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	52,20	0,00	171.745,43 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	63,00	0,00	171.682,43 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	194,40	0,00	171.488,03 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	17,56	0,00	171.470,47 C Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	36,00	0,00	171.434,47 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	41,30	0,00	171.393,17 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	51,30	0,00	171.341,87 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	126,00	0,00	171.215,87 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	129,60	0,00	171.086,27 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	63.297,58	0,00	107.788,69 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	459,00	0,00	107.329,69 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	64,80	0,00	107.264,89 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	156,60	0,00	107.108,29 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	648,00	0,00	106.460,29 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	70,20	0,00	106.390,09 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	100,80	0,00	106.289,29 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	93,60	0,00	106.195,69 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	105,30	0,00	106.090,39 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	561,00	0,00	105.529,39 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	34,65	0,00	105.494,74 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	63,00	0,00	105.431,74 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	29,92	0,00	105.401,82 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	151,20	0,00	105.250,62 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	352,80	0,00	104.897,82 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	27,24	0,00	104.870,58 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	54,00	0,00	104.816,58 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	67,20	0,00	104.749,38 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	118,80	0,00	104.630,58 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	140,40	0,00	104.490,18 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	140,40	0,00	104.349,78 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	147,60	0,00	104.202,18 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	163,80	0,00	104.038,38 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	59,40	0,00	103.978,98 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	88,20	0,00	103.890,78 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	126,00	0,00	103.764,78 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	152,25	0,00	103.612,53 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	15.166,81	0,00	88.445,72 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	74,09	0,00	88.371,63 C Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	47,17	0,00	88.324,46 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	170,10	0,00	88.154,36 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	120,24	0,00	88.034,12 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	156,60	0,00	87.877,52 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	202,95	0,00	87.674,57 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	245,70	0,00	87.428,87 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	13,33	0,00	87.415,54 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	34,20	0,00	87.381,34 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	118,80	0,00	87.262,54 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	15,03	0,00	87.247,51 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	23,40	0,00	87.224,11 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	32,40	0,00	87.191,71 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	22,68	0,00	87.169,03 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	24,74	0,00	87.144,29 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	70,20	0,00	87.074,09 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	100,40	0,00	86.973,69 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	61,65	0,00	86.912,04 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	78,30	0,00	86.833,74 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	75,60	0,00	86.758,14 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	21,60	0,00	86.736,54 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	58,50	0,00	86.678,04 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	69,12	0,00	86.608,92 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	79,20	0,00	86.529,72 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	115,20	0,00	86.414,52 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	1,62	0,00	86.412,90 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	151,20	0,00	86.261,70 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	358,20	0,00	85.903,50 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	378,00	0,00	85.525,50 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	486,00	0,00	85.039,50 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	16,20	0,00	85.023,30 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	315,63	0,00	84.707,67 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	406,80	0,00	84.300,87 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	1.109,78	0,00	83.191,09 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	75,14	0,00	83.115,95 C	Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	72,00	0,00	83.043,95 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	75,60	0,00	82.968,35 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	21,60	0,00	82.946,75 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	30,24	0,00	82.916,51 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	129,60	0,00	82.786,91 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	130,50	0,00	82.656,41 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	257,40	0,00	82.399,01 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	770,52	0,00	81.628,49 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	1.609,92	0,00	80.018,57 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	1.026,14	0,00	78.992,43 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	222,30	0,00	78.770,13 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	97,20	0,00	78.672,93 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	105,30	0,00	78.567,63 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	128,70	0,00	78.438,93 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	147,60	0,00	78.291,33 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	32,40	0,00	78.258,93 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	13,04	0,00	78.245,89 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	78,30	0,00	78.167,59 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	276,75	0,00	77.890,84 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	297,00	0,00	77.593,84 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	43,20	0,00	77.550,64 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	54,45	0,00	77.496,19 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	255,51	0,00	77.240,68 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	271,80	0,00	76.968,88 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	46,80	0,00	76.922,08 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	100,80	0,00	76.821,28 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	126,00	0,00	76.695,28 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	157,50	0,00	76.537,78 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	239,40	0,00	76.298,38 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	72,00	0,00	76.226,38 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	51,30	0,00	76.175,08 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	93,60	0,00	76.081,48 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	93,60	0,00	75.987,88 C	Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	270,54	0,00	75.717,34 C	Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 210.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	16,37	0,00	75.700,97 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	31,20	0,00	75.669,77 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	54,00	0,00	75.615,77 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	59,40	0,00	75.556,37 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	118,53	0,00	75.437,84 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	162,00	0,00	75.275,84 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	172,80	0,00	75.103,04 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	221,40	0,00	74.881,64 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	23,40	0,00	74.858,24 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	88,20	0,00	74.770,04 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	129,15	0,00	74.640,89 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	134,40	0,00	74.506,49 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	155,85	0,00	74.350,64 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	360,72	0,00	73.989,92 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	543,75	0,00	73.446,17 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	58,05	0,00	73.388,12 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	147,60	0,00	73.240,52 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	25,20	0,00	73.215,32 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	14,85	0,00	73.200,47 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	66,65	0,00	73.133,82 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	222,30	0,00	72.911,52 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	234,00	0,00	72.677,52 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	187,20	0,00	72.490,32 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	204,75	0,00	72.285,57 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	252,00	0,00	72.033,57 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	73,80	0,00	71.959,77 C Reversao baixa contabil IRRF
			263.788,47	124.872,92	71.959,77 C <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			263.788,47	124.872,92	71.959,77 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER Saldo Anterior: 23.402,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	0,00	105,30	23.507,67 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	315,63	23.823,30 C Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.402,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	0,00	352,80	24.176,10 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	16,37	24.192,47 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	59,40	24.251,87 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	110,25	24.362,12 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	118,53	24.480,65 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	162,00	24.642,65 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	172,80	24.815,45 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	151,20	24.966,65 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	382,50	25.349,15 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	770,52	26.119,67 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	75,00	26.194,67 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	12,60	26.207,27 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	16,20	26.223,47 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	168,48	26.391,95 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	108,00	26.499,95 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	134,40	26.634,35 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	88,20	26.722,55 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	14,85	26.737,40 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	46,80	26.784,20 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	198,90	26.983,10 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	270,00	27.253,10 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	156,60	27.409,70 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	11,70	27.421,40 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	36,98	27.458,38 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	46,80	27.505,18 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	64,80	27.569,98 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	123,12	27.693,10 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	156,60	27.849,70 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	184,50	28.034,20 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	23,40	28.057,60 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	585,00	28.642,60 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	43,20	28.685,80 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	29,92	28.715,72 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	30,24	28.745,96 C Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.402,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	0,00	58,50	28.804,46 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	69,12	28.873,58 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	78,30	28.951,88 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	93,60	29.045,48 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	129,60	29.175,08 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	352,80	29.527,88 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	486,00	30.013,88 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	13,15	30.027,03 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	63,00	30.090,03 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	118,80	30.208,83 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	147,60	30.356,43 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	152,25	30.508,68 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	187,20	30.695,88 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	234,00	30.929,88 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	403,20	31.333,08 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	23,32	31.356,40 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	34,20	31.390,60 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	36,00	31.426,60 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	72,00	31.498,60 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	118,80	31.617,40 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	123,12	31.740,52 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	226,80	31.967,32 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	459,00	32.426,32 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	15,03	32.441,35 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	23,40	32.464,75 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	52,20	32.516,95 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	75,90	32.592,85 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	95,70	32.688,55 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	259,20	32.947,75 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	730,80	33.678,55 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	70,20	33.748,75 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	70,20	33.818,95 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	78,30	33.897,25 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	93,60	33.990,85 C Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.402,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	0,00	100,40	34.091,25 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	100,40	34.191,65 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	93,60	34.285,25 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	1.109,78	35.395,03 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	34,65	35.429,68 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	72,00	35.501,68 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	31,20	35.532,88 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	135,27	35.668,15 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	152,10	35.820,25 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	257,40	36.077,65 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	378,00	36.455,65 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	54,00	36.509,65 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	1.026,14	37.535,79 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	163,80	37.699,59 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	222,30	37.921,89 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	282,32	38.204,21 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	97,20	38.301,41 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	147,60	38.449,01 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	32,40	38.481,41 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	11,67	38.493,08 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	64,80	38.557,88 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	78,30	38.636,18 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	97,20	38.733,38 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	222,30	38.955,68 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	326,70	39.282,38 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	126,00	39.408,38 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	187,20	39.595,58 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	374,40	39.969,98 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	64,80	40.034,78 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	22,30	40.057,08 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	41,14	40.098,22 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	62,47	40.160,69 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	105,30	40.265,99 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	255,51	40.521,50 C Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.402,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	0,00	337,50	40.859,00 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	70,20	40.929,20 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	32,40	40.961,60 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	100,80	41.062,40 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	129,60	41.192,00 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	257,40	41.449,40 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	24,74	41.474,14 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	29,19	41.503,33 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	70,20	41.573,53 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	70,20	41.643,73 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	78,30	41.722,03 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	88,20	41.810,23 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	93,60	41.903,83 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	93,60	41.997,43 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	93,60	42.091,03 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	0,62	42.091,65 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	54,00	42.145,65 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	104,40	42.250,05 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	315,00	42.565,05 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	39,84	42.604,89 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	54,00	42.658,89 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	97,20	42.756,09 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	140,40	42.896,49 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	140,40	43.036,89 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	147,60	43.184,49 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	148,50	43.332,99 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	302,40	43.635,39 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	1.113,30	44.748,69 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	15.166,81	59.915,50 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	25,20	59.940,70 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	75,60	60.016,30 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	19,80	60.036,10 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	47,17	60.083,27 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	52,20	60.135,47 C Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.402,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	0,00	68,40	60.203,87 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	120,24	60.324,11 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	204,75	60.528,86 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	73,80	60.602,66 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	23,40	60.626,06 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	772,43	61.398,49 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	44,55	61.443,04 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	44,80	61.487,84 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	66,30	61.554,14 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	46,80	61.600,94 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	51,30	61.652,24 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	61,65	61.713,89 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	75,60	61.789,49 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	52,20	61.841,69 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	135,00	61.976,69 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	358,20	62.334,89 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	27,24	62.362,13 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	67,20	62.429,33 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	91,49	62.520,82 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	187,20	62.708,02 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	221,85	62.929,87 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	326,70	63.256,57 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	969,30	64.225,87 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	75,15	64.301,02 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	36,00	64.337,02 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	46,80	64.383,82 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	195,75	64.579,57 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	110,70	64.690,27 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	187,20	64.877,47 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	202,95	65.080,42 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	297,00	65.377,42 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	40,50	65.417,92 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	54,41	65.472,33 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	13,37	65.485,70 C Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.402,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	0,00	32,40	65.518,10 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	36,23	65.554,33 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	12,71	65.567,04 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	25,86	65.592,90 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	52,20	65.645,10 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	63,00	65.708,10 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	105,60	65.813,70 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	194,40	66.008,10 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	648,00	66.656,10 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	17,56	66.673,66 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	75,14	66.748,80 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	21,60	66.770,40 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	90,18	66.860,58 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	1,62	66.862,20 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	221,40	67.083,60 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	242,46	67.326,06 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	15,97	67.342,03 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	66,00	67.408,03 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	88,20	67.496,23 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	129,15	67.625,38 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	543,75	68.169,13 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	59,40	68.228,53 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	105,30	68.333,83 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	128,70	68.462,53 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	72,47	68.535,00 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	74,09	68.609,09 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	20,36	68.629,45 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	105,21	68.734,66 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	163,80	68.898,46 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	170,10	69.068,56 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	153,19	69.221,75 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	169,20	69.390,95 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	194,40	69.585,35 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	252,00	69.837,35 C Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.402,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	0,00	337,50	70.174,85 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	43,20	70.218,05 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	118,80	70.336,85 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	129,60	70.466,45 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	135,90	70.602,35 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	23,40	70.625,75 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	46,80	70.672,55 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	58,50	70.731,05 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	157,50	70.888,55 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	185,39	71.073,94 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	239,40	71.313,34 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	25,20	71.338,54 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	52,20	71.390,74 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	93,60	71.484,34 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	100,80	71.585,14 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	382,50	71.967,64 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	406,80	72.374,44 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	75,60	72.450,04 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	21,60	72.471,64 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	115,20	72.586,84 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	263,70	72.850,54 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	151,20	73.001,74 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	23,40	73.025,14 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	640,56	73.665,70 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	104,40	73.770,10 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	130,50	73.900,60 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	138,60	74.039,20 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	155,85	74.195,05 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	221,40	74.416,45 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	245,70	74.662,15 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	360,72	75.022,87 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	56,70	75.079,57 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	58,05	75.137,62 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	105,30	75.242,92 C Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.402,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	0,00	259,20	75.502,12 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	168,48	75.670,60 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	73,80	75.744,40 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	13,04	75.757,44 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	92,40	75.849,84 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	104,40	75.954,24 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	210,60	76.164,84 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	220,50	76.385,34 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	169,65	76.554,99 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	245,70	76.800,69 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	432,90	77.233,59 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	16,80	77.250,39 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	29,97	77.280,36 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	41,30	77.321,66 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	51,30	77.372,96 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	52,20	77.425,16 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	70,20	77.495,36 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	151,20	77.646,56 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	210,60	77.857,16 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	271,80	78.128,96 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	504,30	78.633,26 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	63.297,58	141.930,84 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	117,00	142.047,84 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	126,00	142.173,84 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	99,36	142.273,20 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	100,80	142.374,00 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	270,54	142.644,54 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	561,00	143.205,54 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	63,00	143.268,54 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	70,20	143.338,74 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	79,20	143.417,94 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	147,60	143.565,54 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	166,05	143.731,59 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	130,50	143.862,09 C Reversao baixa contabil IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.402,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50674	23027286	0,00	1.609,92	145.472,01 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	74,25	145.546,26 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	128,70	145.674,96 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	130,50	145.805,46 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	363,17	146.168,63 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	516,60	146.685,23 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	126,00	146.811,23 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	362,70	147.173,93 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	561,00	147.734,93 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	32,40	147.767,33 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	35,10	147.802,43 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	75,60	147.878,03 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	25,35	147.903,38 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	37,80	147.941,18 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	66,65	148.007,83 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	158,40	148.166,23 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	302,40	148.468,63 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	307,80	148.776,43 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	359,10	149.135,53 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	234,85	149.370,38 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	276,75	149.647,13 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	54,45	149.701,58 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	13,33	149.714,91 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	126,00	149.840,91 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	518,40	150.359,31 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	78,30	150.437,61 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	94,50	150.532,11 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	102,60	150.634,71 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	234,00	150.868,71 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	72,00	150.940,71 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	22,68	150.963,39 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	46,80	151.010,19 C Reversao baixa contabil IRRF
	50674	23027286	0,00	93,60	151.103,79 C Reversao baixa contabil IRRF
			0,00	127.701,42	151.103,79 C <<===== Saldo da Conta em 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.402,37 C

0,00 127.701,42 151.103,79 C <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23034567	0,00	26,00	166.040,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
03/09/2025	50684	23035234	0,00	290,65	166.331,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA
	50684	23035631	0,00	25,00	166.356,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
	50684	23035804	0,00	404,46	166.761,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
04/09/2025	50684	23035714	0,00	1.657,50	168.418,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA
08/09/2025	50684	23035133	0,00	3,00	168.421,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	50684	23035227	0,00	590,04	169.011,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	50684	23035379	0,00	617,40	169.628,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
10/09/2025	50684	23035284	0,00	300,30	169.929,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	50684	23035286	0,00	126,00	170.055,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035288	0,00	1.039,50	171.094,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	50684	23035289	0,00	354,43	171.449,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	50684	23035349	0,00	171,60	171.620,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA
	50684	23035351	0,00	873,60	172.494,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035398	0,00	247,20	172.741,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035440	0,00	1.094,40	173.836,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035441	0,00	231,00	174.067,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	50684	23035461	0,00	68,40	174.135,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035465	0,00	280,80	174.416,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035562	0,00	718,20	175.134,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	50684	23035577	0,00	253,26	175.387,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	50684	23035638	0,00	112,80	175.500,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035639	0,00	220,50	175.720,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035641	0,00	159,60	175.880,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	50684	23035642	0,00	403,20	176.283,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	50684	23035653	0,00	1.848,00	178.131,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23035656	0,00	109,20	178.240,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035733	0,00	90,00	178.330,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA
	50684	23035748	0,00	31,50	178.362,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	50684	23035754	0,00	336,00	178.698,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035793	0,00	62,09	178.760,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	50684	23035796	0,00	168,00	178.928,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	50684	23035861	0,00	1.082,40	180.010,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035938	0,00	676,35	180.687,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035959	0,00	183,75	180.871,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035968	0,00	538,23	181.409,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	50684	23035978	0,00	284,93	181.694,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
11/09/2025	50684	23035239	0,00	124,18	181.818,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	50684	23035249	0,00	217,85	182.036,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	50684	23035516	0,00	3.272,97	185.309,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	50684	23035591	0,00	87,84	185.397,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	50684	23035788	0,00	112,38	185.509,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	50684	23035789	0,00	1.386,31	186.895,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	50684	23035844	0,00	141,10	187.036,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	50684	23035908	0,00	366,00	187.402,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	50684	23036141	403,20	0,00	186.999,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	50684	23036142	403,20	0,00	186.596,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	50684	23036143	404,46	0,00	186.191,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	50684	23036144	407,16	0,00	185.784,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	50684	23036145	409,22	0,00	185.375,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-668
	50684	23036146	409,50	0,00	184.966,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	50684	23036147	419,69	0,00	184.546,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036148	425,65	0,00	184.120,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	50684	23036149	427,70	0,00	183.693,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	50684	23036150	430,50	0,00	183.262,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	50684	23036151	430,50	0,00	182.832,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-370
	50684	23036152	431,96	0,00	182.400,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139
	50684	23036153	432,00	0,00	181.968,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	50684	23036154	434,19	0,00	181.533,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123
	50684	23036155	436,80	0,00	181.097,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	50684	23036156	454,79	0,00	180.642,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	50684	23036157	455,70	0,00	180.186,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	50684	23036158	455,91	0,00	179.730,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161
	50684	23036159	457,00	0,00	179.273,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	50684	23036160	460,08	0,00	178.813,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	50684	23036161	465,43	0,00	178.348,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-950
	50684	23036162	471,34	0,00	177.876,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174
	50684	23036163	514,50	0,00	177.362,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	50684	23036164	516,60	0,00	176.845,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172
	50684	23036165	518,70	0,00	176.327,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-583
	50684	23036166	518,70	0,00	175.808,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	50684	23036167	521,04	0,00	175.287,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	50684	23036168	529,20	0,00	174.758,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036169	548,26	0,00	174.209,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	50684	23036170	548,63	0,00	173.661,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1171
	50684	23036171	549,64	0,00	173.111,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1148
	50684	23036172	558,60	0,00	172.553,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	50684	23036173	573,30	0,00	171.979,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	50684	23036174	576,18	0,00	171.403,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-495
	50684	23036175	587,50	0,00	170.816,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	50684	23036176	594,00	0,00	170.222,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1020
	50684	23036177	600,60	0,00	169.621,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-285
	50684	23036178	600,60	0,00	169.020,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	50684	23036179	602,70	0,00	168.418,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	50684	23036180	604,80	0,00	167.813,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	50684	23036181	609,00	0,00	167.204,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	50684	23036182	617,40	0,00	166.586,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	50684	23036183	624,00	0,00	165.962,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	50684	23036184	627,90	0,00	165.335,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-485
	50684	23036185	627,90	0,00	164.707,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-479
	50684	23036186	628,95	0,00	164.078,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	50684	23036187	631,26	0,00	163.446,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	50684	23036188	631,26	0,00	162.815,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148
	50684	23036189	640,50	0,00	162.175,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-245

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036190	654,50	0,00	161.520,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1911
	50684	23036191	654,50	0,00	160.866,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5121
	50684	23036192	655,76	0,00	160.210,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	50684	23036193	660,00	0,00	159.550,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5320
	50684	23036194	661,50	0,00	158.888,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	50684	23036195	675,54	0,00	158.213,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	50684	23036196	676,20	0,00	157.537,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	50684	23036197	693,00	0,00	156.844,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	50684	23036198	701,40	0,00	156.142,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	50684	23036199	705,60	0,00	155.437,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	50684	23036200	718,20	0,00	154.718,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	50684	23036201	719,93	0,00	153.999,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138
	50684	23036202	734,58	0,00	153.264,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5120
	50684	23036203	735,00	0,00	152.529,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-312
	50684	23036204	764,40	0,00	151.765,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	50684	23036205	771,54	0,00	150.993,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	50684	23036206	778,34	0,00	150.215,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108
	50684	23036207	781,20	0,00	149.433,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3946
	50684	23036208	811,80	0,00	148.622,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	50684	23036209	811,80	0,00	147.810,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	50684	23036210	817,95	0,00	146.992,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036211	835,88	0,00	146.156,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	50684	23036212	838,67	0,00	145.317,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	50684	23036213	858,31	0,00	144.459,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181
	50684	23036214	882,53	0,00	143.577,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	50684	23036215	885,60	0,00	142.691,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	50684	23036216	892,50	0,00	141.798,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	50684	23036217	904,80	0,00	140.894,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	50684	23036218	999,60	0,00	139.894,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	50684	23036219	1.027,15	0,00	138.867,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	50684	23036220	1.037,40	0,00	137.829,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	50684	23036221	1.038,26	0,00	136.791,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	50684	23036222	1.063,20	0,00	135.728,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	50684	23036223	1.071,00	0,00	134.657,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	50684	23036224	1.088,40	0,00	133.569,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	50684	23036225	1.100,40	0,00	132.468,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	50684	23036226	1.102,50	0,00	131.366,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	50684	23036227	1.205,40	0,00	130.160,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-704
	50684	23036228	1.279,08	0,00	128.881,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-423
	50684	23036229	1.308,84	0,00	127.572,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	50684	23036230	1.309,00	0,00	126.263,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-480
	50684	23036231	1.312,86	0,00	124.951,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24958

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036232	1.352,40	0,00	123.598,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	50684	23036233	1.372,58	0,00	122.226,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-620
	50684	23036234	5.865,00	0,00	116.361,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4328
	50684	23036235	1.407,11	0,00	114.953,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-773
	50684	23036236	1.493,80	0,00	113.460,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-483
	50684	23036237	1.501,50	0,00	111.958,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	50684	23036238	1.646,40	0,00	110.312,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	50684	23036239	1.654,80	0,00	108.657,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	50684	23036240	1.692,60	0,00	106.964,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	50684	23036241	1.812,48	0,00	105.152,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	50684	23036242	2.005,37	0,00	103.146,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-863
	50684	23036243	2.142,00	0,00	101.004,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	50684	23036244	2.856,00	0,00	98.148,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1842
	50684	23036245	2.871,11	0,00	95.277,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	50684	23036246	2.953,26	0,00	92.324,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24957
	50684	23036247	3.838,32	0,00	88.486,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2844
	50684	23036248	3.838,32	0,00	84.647,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2833
	50684	23036249	3.980,00	0,00	80.667,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17088
	50684	23036250	4.200,00	0,00	76.467,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17089
	50684	23036251	5.133,52	0,00	71.334,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	50684	23036252	4,00	0,00	71.330,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131154

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036253	7,85	0,00	71.322,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-269
	50684	23036254	12,50	0,00	71.310,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129202
	50684	23036255	14,64	0,00	71.295,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233
	50684	23036256	15,60	0,00	71.279,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	50684	23036257	15,60	0,00	71.264,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	50684	23036258	18,00	0,00	71.246,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	50684	23036259	18,88	0,00	71.227,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	50684	23036260	28,94	0,00	71.198,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	50684	23036261	30,45	0,00	71.168,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	50684	23036262	30,45	0,00	71.137,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	50684	23036263	31,20	0,00	71.106,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	50684	23036264	31,20	0,00	71.075,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	50684	23036265	31,20	0,00	71.043,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	50684	23036266	31,36	0,00	71.012,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	50684	23036267	31,36	0,00	70.981,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	50684	23036268	31,36	0,00	70.949,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	50684	23036269	31,36	0,00	70.918,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	50684	23036270	34,65	0,00	70.883,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5129
	50684	23036271	34,97	0,00	70.848,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	50684	23036272	36,00	0,00	70.812,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	50684	23036273	36,00	0,00	70.776,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036274	37,76	0,00	70.739,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	50684	23036275	37,80	0,00	70.701,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	50684	23036276	38,41	0,00	70.662,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-497
	50684	23036277	39,00	0,00	70.623,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-262
	50684	23036278	40,59	0,00	70.583,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1054
	50684	23036279	41,03	0,00	70.542,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	50684	23036280	42,00	0,00	70.500,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	50684	23036281	43,20	0,00	70.457,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	50684	23036282	45,02	0,00	70.412,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	50684	23036283	48,38	0,00	70.363,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	50684	23036284	50,40	0,00	70.313,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190
	50684	23036285	53,35	0,00	70.259,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-424
	50684	23036286	54,27	0,00	70.205,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	50684	23036287	54,60	0,00	70.151,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2453
	50684	23036288	54,60	0,00	70.096,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	50684	23036289	56,28	0,00	70.040,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	50684	23036290	57,59	0,00	69.982,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	50684	23036291	57,60	0,00	69.925,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	50684	23036292	57,75	0,00	69.867,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174
	50684	23036293	57,89	0,00	69.809,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	50684	23036294	58,97	0,00	69.750,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-952

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036295	60,69	0,00	69.689,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1843
	50684	23036296	60,90	0,00	69.628,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-309
	50684	23036297	62,64	0,00	69.566,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	50684	23036298	62,71	0,00	69.503,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	50684	23036299	63,00	0,00	69.440,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137
	50684	23036300	63,50	0,00	69.376,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1109
	50684	23036301	67,20	0,00	69.309,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137
	50684	23036302	67,54	0,00	69.242,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249
	50684	23036303	67,70	0,00	69.174,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	50684	23036304	69,30	0,00	69.105,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1187
	50684	23036305	69,95	0,00	69.035,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	50684	23036306	72,50	0,00	68.962,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1110
	50684	23036307	72,80	0,00	68.889,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-532
	50684	23036308	75,52	0,00	68.814,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	50684	23036309	78,00	0,00	68.736,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	50684	23036310	78,00	0,00	68.658,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	50684	23036311	78,40	0,00	68.580,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	50684	23036312	84,00	0,00	68.496,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	50684	23036313	84,84	0,00	68.411,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	50684	23036314	86,40	0,00	68.324,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	50684	23036315	86,83	0,00	68.237,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036316	88,20	0,00	68.149,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	50684	23036317	91,35	0,00	68.058,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-310
	50684	23036318	92,46	0,00	67.965,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	50684	23036319	93,60	0,00	67.872,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238
	50684	23036320	93,60	0,00	67.778,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	50684	23036321	93,60	0,00	67.685,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	50684	23036322	94,07	0,00	67.591,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	50684	23036323	94,07	0,00	67.497,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	50684	23036324	94,40	0,00	67.402,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	50684	23036325	94,50	0,00	67.308,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1197
	50684	23036326	97,86	0,00	67.210,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	50684	23036327	100,70	0,00	67.109,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256
	50684	23036328	101,56	0,00	67.008,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-401
	50684	23036329	103,95	0,00	66.904,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	50684	23036330	104,92	0,00	66.799,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	50684	23036331	105,00	0,00	66.694,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	50684	23036332	109,20	0,00	66.584,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240
	50684	23036333	109,20	0,00	66.475,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	50684	23036334	109,75	0,00	66.365,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	50684	23036335	109,75	0,00	66.256,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	50684	23036336	113,40	0,00	66.142,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036337	113,40	0,00	66.029,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	50684	23036338	114,00	0,00	65.915,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	50684	23036339	115,00	0,00	65.800,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-753
	50684	23036340	117,52	0,00	65.682,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	50684	23036341	117,60	0,00	65.565,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	50684	23036342	118,94	0,00	65.446,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1584
	50684	23036343	121,80	0,00	65.324,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	50684	23036344	121,80	0,00	65.202,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	50684	23036345	121,80	0,00	65.080,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290
	50684	23036346	121,80	0,00	64.959,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	50684	23036347	125,42	0,00	64.833,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	50684	23036348	125,91	0,00	64.707,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	50684	23036349	126,00	0,00	64.581,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-202
	50684	23036350	128,86	0,00	64.452,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	50684	23036351	134,40	0,00	64.318,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	50684	23036352	134,40	0,00	64.184,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	50684	23036353	136,50	0,00	64.047,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	50684	23036354	136,50	0,00	63.911,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	50684	23036355	137,34	0,00	63.773,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	50684	23036356	138,00	0,00	63.635,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-739
	50684	23036357	139,90	0,00	63.495,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036358	140,40	0,00	63.355,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138
	50684	23036359	141,12	0,00	63.214,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6145
	50684	23036360	147,00	0,00	63.067,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290
	50684	23036361	147,00	0,00	62.920,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-306
	50684	23036362	147,00	0,00	62.773,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	50684	23036363	147,42	0,00	62.626,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-951
	50684	23036364	147,60	0,00	62.478,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	50684	23036365	150,00	0,00	62.328,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129183
	50684	23036366	151,20	0,00	62.177,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	50684	23036367	151,20	0,00	62.026,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	50684	23036368	152,60	0,00	61.873,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	50684	23036369	153,27	0,00	61.720,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	50684	23036370	156,00	0,00	61.564,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	50684	23036371	156,00	0,00	61.408,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	50684	23036372	156,00	0,00	61.252,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	50684	23036373	156,78	0,00	61.095,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	50684	23036374	156,78	0,00	60.938,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	50684	23036375	159,60	0,00	60.778,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-187
	50684	23036376	163,35	0,00	60.615,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298
	50684	23036377	163,80	0,00	60.451,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	50684	23036378	163,80	0,00	60.288,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036379	163,80	0,00	60.124,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	50684	23036380	165,06	0,00	59.959,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5114
	50684	23036381	165,06	0,00	59.794,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-268
	50684	23036382	168,00	0,00	59.626,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	50684	23036383	170,90	0,00	59.455,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176
	50684	23036384	172,46	0,00	59.282,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	50684	23036385	175,95	0,00	59.106,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-417
	50684	23036386	176,40	0,00	58.930,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	50684	23036387	176,40	0,00	58.754,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	50684	23036388	176,40	0,00	58.577,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	50684	23036389	179,40	0,00	58.398,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	50684	23036390	180,00	0,00	58.218,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-749
	50684	23036391	181,26	0,00	58.036,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257
	50684	23036392	184,80	0,00	57.852,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	50684	23036393	187,20	0,00	57.664,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	50684	23036394	187,20	0,00	57.477,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	50684	23036395	187,20	0,00	57.290,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	50684	23036396	188,14	0,00	57.102,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	50684	23036397	191,10	0,00	56.911,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	50684	23036398	192,78	0,00	56.718,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1385
	50684	23036399	195,86	0,00	56.522,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036400	199,26	0,00	56.323,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	50684	23036401	202,80	0,00	56.120,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	50684	23036402	203,81	0,00	55.916,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	50684	23036403	208,80	0,00	55.707,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	50684	23036404	208,80	0,00	55.499,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	50684	23036405	208,80	0,00	55.290,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	50684	23036406	210,00	0,00	55.080,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	50684	23036407	211,68	0,00	54.868,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6079
	50684	23036408	213,15	0,00	54.655,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308
	50684	23036409	215,60	0,00	54.439,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	50684	23036410	217,85	0,00	54.222,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6989
	50684	23036411	218,40	0,00	54.003,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	50684	23036412	218,40	0,00	53.785,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126
	50684	23036413	218,40	0,00	53.566,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-582
	50684	23036414	219,49	0,00	53.347,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	50684	23036415	227,33	0,00	53.120,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	50684	23036416	231,00	0,00	52.889,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-390
	50684	23036417	231,00	0,00	52.658,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1896
	50684	23036418	236,96	0,00	52.421,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196
	50684	23036419	244,82	0,00	52.176,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	50684	23036420	245,00	0,00	51.931,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-441

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036421	245,23	0,00	51.686,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183
	50684	23036422	245,23	0,00	51.440,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180
	50684	23036423	246,00	0,00	51.194,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	50684	23036424	248,40	0,00	50.946,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	50684	23036425	249,60	0,00	50.696,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	50684	23036426	249,60	0,00	50.447,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249
	50684	23036427	255,67	0,00	50.191,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	50684	23036428	258,30	0,00	49.933,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308
	50684	23036429	258,30	0,00	49.674,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	50684	23036430	259,56	0,00	49.415,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-874
	50684	23036431	262,73	0,00	49.152,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224
	50684	23036432	265,20	0,00	48.887,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	50684	23036433	265,20	0,00	48.622,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	50684	23036434	270,48	0,00	48.351,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-908
	50684	23036435	272,40	0,00	48.079,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	50684	23036436	273,00	0,00	47.806,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-201
	50684	23036437	273,00	0,00	47.533,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	50684	23036438	273,00	0,00	47.260,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162
	50684	23036439	273,60	0,00	46.986,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	50684	23036440	280,80	0,00	46.706,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	50684	23036441	290,65	0,00	46.415,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036442	292,41	0,00	46.122,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	50684	23036443	293,60	0,00	45.829,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	50684	23036444	296,40	0,00	45.532,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	50684	23036445	299,00	0,00	45.233,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-743
	50684	23036446	300,00	0,00	44.933,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1108
	50684	23036447	300,30	0,00	44.633,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	50684	23036448	301,35	0,00	44.332,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	50684	23036449	304,50	0,00	44.027,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-998
	50684	23036450	306,60	0,00	43.721,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-849
	50684	23036451	310,50	0,00	43.410,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-302
	50684	23036452	314,77	0,00	43.095,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	50684	23036453	315,63	0,00	42.780,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	50684	23036454	317,10	0,00	42.463,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	50684	23036455	320,23	0,00	42.142,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-266
	50684	23036456	327,60	0,00	41.815,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	50684	23036457	327,60	0,00	41.487,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	50684	23036458	327,60	0,00	41.160,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	50684	23036459	329,24	0,00	40.830,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	50684	23036460	334,95	0,00	40.495,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-996
	50684	23036461	336,00	0,00	40.159,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	50684	23036462	338,80	0,00	39.821,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-489

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036463	340,11	0,00	39.481,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-778
	50684	23036464	342,00	0,00	39.139,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	50684	23036465	344,40	0,00	38.794,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207
	50684	23036466	344,40	0,00	38.450,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206
	50684	23036467	346,50	0,00	38.103,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2519
	50684	23036468	350,28	0,00	37.753,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-588
	50684	23036469	352,80	0,00	37.400,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	50684	23036470	354,90	0,00	37.045,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	50684	23036471	354,90	0,00	36.690,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	50684	23036472	358,80	0,00	36.332,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	50684	23036473	367,50	0,00	35.964,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	50684	23036474	367,50	0,00	35.597,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	50684	23036475	372,40	0,00	35.224,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	50684	23036476	382,20	0,00	34.842,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	50684	23036477	382,20	0,00	34.460,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	50684	23036478	382,24	0,00	34.078,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-948
	50684	23036479	384,12	0,00	33.693,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-496
	50684	23036480	385,77	0,00	33.308,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	50684	23036481	386,40	0,00	32.921,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	50684	23036482	390,00	0,00	32.531,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	50684	23036483	399,84	0,00	32.131,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	50684	23035243	0,00	80,00	32.211,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	50684	23035329	0,00	489,86	32.701,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	50684	23035444	0,00	40,03	32.741,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
15/09/2025	50684	23035263	0,00	42,28	32.784,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035272	0,00	172,20	32.956,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	50684	23035274	0,00	86,83	33.043,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035275	0,00	109,20	33.152,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	50684	23035277	0,00	261,14	33.413,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA
	50684	23035278	0,00	90,00	33.503,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035291	0,00	377,48	33.880,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035294	0,00	173,25	34.054,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035307	0,00	595,60	34.649,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035395	0,00	42,66	34.692,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035400	0,00	122,41	34.814,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035571	0,00	561,12	35.375,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035572	0,00	62,71	35.438,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035594	0,00	426,30	35.864,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035595	0,00	252,00	36.116,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035596	0,00	125,42	36.242,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035609	0,00	143,39	36.385,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA
	50684	23035654	0,00	210,42	36.596,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035657	0,00	322,40	36.918,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035658	0,00	28,80	36.947,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA
	50684	23035669	0,00	147,00	37.094,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035671	0,00	350,70	37.445,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035690	0,00	202,80	37.647,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS
	50684	23035708	0,00	258,83	37.906,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035712	0,00	993,41	38.900,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	50684	23035725	0,00	2.566,89	41.467,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	50684	23035730	0,00	497,50	41.964,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	50684	23035776	0,00	701,40	42.665,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	50684	23035798	0,00	125,42	42.791,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035799	0,00	75,52	42.866,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	50684	23035842	0,00	805,61	43.672,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	50684	23035847	0,00	189,47	43.861,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035901	0,00	2,83	43.864,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035902	0,00	1.332,00	45.196,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	50684	23035904	0,00	218,40	45.415,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	50684	23035905	0,00	132,15	45.547,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	50684	23035906	0,00	310,44	45.857,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	50684	23035907	0,00	187,20	46.044,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035915	0,00	56,64	46.101,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	50684	23035960	0,00	249,60	46.351,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035964	0,00	31,36	46.382,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035967	0,00	171,60	46.554,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	50684	23035987	0,00	250,40	46.804,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
16/09/2025	50684	23035220	0,00	306,00	47.110,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	50684	23035221	0,00	94,50	47.205,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	50684	23035280	0,00	101,81	47.306,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	50684	23035292	0,00	328,41	47.635,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	50684	23035293	0,00	154,00	47.789,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	50684	23035295	0,00	342,72	48.132,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	50684	23035335	0,00	667,80	48.799,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035343	0,00	1.248,45	50.048,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	50684	23035353	0,00	420,84	50.469,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035354	0,00	220,08	50.689,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035362	0,00	28,94	50.718,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035366	0,00	92,00	50.810,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	50684	23035414	0,00	190,58	51.000,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	50684	23035416	0,00	817,95	51.818,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23035419	0,00	58,80	51.877,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	50684	23035425	0,00	207,90	52.085,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	50684	23035426	0,00	260,50	52.345,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	50684	23035430	0,00	349,74	52.695,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035431	0,00	141,60	52.837,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	50684	23035455	0,00	600,60	53.437,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035456	0,00	187,20	53.625,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	50684	23035457	0,00	1.071,00	54.696,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035473	0,00	216,00	54.912,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035522	0,00	231,00	55.143,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035527	0,00	443,21	55.586,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	50684	23035538	0,00	221,00	55.807,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	50684	23035539	0,00	42,00	55.849,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JORGE AMARAL SAUDE LTDA
	50684	23035546	0,00	705,60	56.554,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035568	0,00	62,71	56.617,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	50684	23035574	0,00	2,62	56.620,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035623	0,00	243,60	56.863,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035625	0,00	566,24	57.429,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	50684	23035651	0,00	1.243,32	58.673,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035664	0,00	661,50	59.334,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	50684	23035665	0,00	50,78	59.385,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO
	50684	23035672	0,00	93,37	59.478,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035673	0,00	235,20	59.714,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
	50684	23035674	0,00	546,00	60.260,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	50684	23035722	0,00	344,40	60.604,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	50684	23035723	0,00	528,15	61.132,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	50684	23035743	0,00	236,38	61.369,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	50684	23035759	0,00	246,00	61.615,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA
	50684	23035816	0,00	588,00	62.203,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035823	0,00	307,53	62.510,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23035840	0,00	144,00	62.654,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	50684	23035841	0,00	109,20	62.763,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	50684	23035851	0,00	110,95	62.874,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	50684	23035858	0,00	577,08	63.451,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	50684	23035927	0,00	187,20	63.639,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	50684	23035953	0,00	1.883,70	65.522,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035970	0,00	374,14	65.896,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035972	0,00	234,00	66.130,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
	50684	23035973	0,00	137,20	66.268,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035974	0,00	34,97	66.303,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS
	50684	23035975	0,00	109,20	66.412,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	50684	23035976	0,00	270,82	66.683,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
17/09/2025	50684	23035238	0,00	230,00	66.913,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	50684	23035270	0,00	573,30	67.486,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035396	0,00	140,40	67.626,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035435	0,00	676,20	68.302,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035436	0,00	296,40	68.599,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	50684	23035442	0,00	430,50	69.029,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	50684	23035504	0,00	268,80	69.298,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035509	0,00	31,20	69.329,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	50684	23035542	0,00	31,20	69.361,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA
	50684	23035544	0,00	1.063,20	70.424,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS
	50684	23035589	0,00	951,30	71.375,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035628	0,00	676,20	72.051,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035629	0,00	124,80	72.176,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA
	50684	23035632	0,00	31,20	72.207,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035704	0,00	72,80	72.280,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035705	0,00	36,00	72.316,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	50684	23035709	0,00	18,09	72.334,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCAS F Q PNEUMO LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	50684	23035731	0,00	313,60	72.648,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035786	0,00	395,85	73.044,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	50684	23035792	0,00	1,08	73.045,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035797	0,00	221,54	73.266,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	50684	23035800	0,00	263,34	73.530,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	50684	23035893	0,00	441,00	73.971,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035894	0,00	88,20	74.059,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	50684	23035896	0,00	1.309,00	75.368,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035897	0,00	62,71	75.430,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	50684	23035899	0,00	188,14	75.619,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	50684	23035903	0,00	60,42	75.679,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	50684	23035942	0,00	171,60	75.851,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035994	0,00	18,05	75.869,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	50684	23035996	0,00	525,00	76.394,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
18/09/2025	50684	23035218	0,00	447,30	76.841,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	50684	23035219	0,00	50,40	76.891,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	50684	23035222	0,00	188,14	77.080,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	50684	23035224	0,00	100,80	77.180,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA
	50684	23035229	0,00	124,80	77.305,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	50684	23035265	0,00	120,30	77.425,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
	50684	23035281	0,00	409,50	77.835,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035308	0,00	217,75	78.053,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035309	0,00	235,20	78.288,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035311	0,00	317,10	78.605,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035317	0,00	146,64	78.752,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035318	0,00	11,26	78.763,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA
	50684	23035364	0,00	664,20	79.427,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035402	0,00	160,40	79.587,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
	50684	23035412	0,00	1.523,87	81.111,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035417	0,00	125,42	81.237,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA
	50684	23035427	0,00	386,40	81.623,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	50684	23035437	0,00	187,20	81.810,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	50684	23035513	0,00	120,30	81.931,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
	50684	23035521	0,00	415,80	82.346,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	50684	23035528	0,00	1.501,50	83.848,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	50684	23035531	0,00	344,40	84.192,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035543	0,00	282,20	84.475,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035598	0,00	120,30	84.595,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
	50684	23035605	0,00	119,95	84.715,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	50684	23035608	0,00	473,55	85.188,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035610	0,00	436,80	85.625,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035611	0,00	294,00	85.919,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035615	0,00	15,60	85.935,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	50684	23035626	0,00	62,40	85.997,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	50684	23035634	0,00	336,00	86.333,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	50684	23035635	0,00	302,40	86.636,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	50684	23035822	0,00	1.151,47	87.787,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035824	0,00	104,92	87.892,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	50684	23035872	0,00	120,30	88.012,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
	50684	23035914	0,00	546,00	88.558,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035920	0,00	109,20	88.667,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	50684	23035922	0,00	882,00	89.549,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035923	0,00	195,00	89.744,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	50684	23035928	0,00	117,60	89.862,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035930	0,00	846,30	90.708,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035932	0,00	490,98	91.199,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	50684	23035933	0,00	109,20	91.309,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	50684	23035936	0,00	493,69	91.802,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
19/09/2025	50684	23035252	0,00	279,04	92.081,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035283	0,00	138,60	92.220,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	50684	23035302	0,00	168,00	92.388,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	50684	23035303	0,00	196,56	92.584,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	50684	23035304	0,00	56,00	92.640,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035328	0,00	51,62	92.692,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035330	0,00	53,35	92.745,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	50684	23035383	0,00	73,50	92.819,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035448	0,00	419,64	93.239,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA
	50684	23035454	0,00	168,00	93.407,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	50684	23035482	0,00	70,56	93.477,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035486	0,00	420,00	93.897,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	50684	23035500	0,00	42,00	93.939,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA
	50684	23035501	0,00	1.685,57	95.625,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035505	0,00	74,40	95.699,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	50684	23035550	0,00	109,75	95.809,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035587	0,00	654,50	96.463,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	50684	23035590	0,00	182,70	96.646,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	50684	23035644	0,00	109,20	96.755,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	50684	23035646	0,00	904,05	97.659,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	50684	23035691	0,00	257,54	97.917,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADOS SS LTDA
	50684	23035700	0,00	366,44	98.283,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	50684	23035735	0,00	219,24	98.503,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035739	0,00	81,90	98.584,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	50684	23035741	0,00	1.380,06	99.964,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035778	0,00	540,00	100.504,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	50684	23035779	0,00	191,10	100.696,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	50684	23035783	0,00	35,28	100.731,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	50684	23035785	0,00	1.386,09	102.117,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	50684	23035831	0,00	67,54	102.184,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035832	0,00	373,10	102.558,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	50684	23035837	0,00	121,80	102.679,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	50684	23035874	0,00	72,00	102.751,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	50684	23035875	0,00	109,20	102.861,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	50684	23035876	0,00	231,00	103.092,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	50684	23035881	0,00	491,40	103.583,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	50684	23035883	0,00	787,50	104.370,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	50684	23035887	0,00	189,00	104.559,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035888	0,00	34,65	104.594,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	50684	23035892	0,00	101,56	104.696,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	50684	23035945	0,00	1.279,08	105.975,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	50684	23035946	0,00	861,00	106.836,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	50684	23035988	0,00	650,52	107.486,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
22/09/2025	50684	23035253	0,00	67,54	107.554,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	50684	23035255	0,00	246,40	107.800,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	50684	23035260	0,00	109,20	107.909,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035261	0,00	141,12	108.051,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	50684	23035262	0,00	104,40	108.155,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	50684	23035297	0,00	245,00	108.400,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	50684	23035298	0,00	300,52	108.700,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA
	50684	23035326	0,00	561,40	109.262,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
	50684	23035334	0,00	110,25	109.372,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	50684	23035337	0,00	141,10	109.513,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035338	0,00	345,56	109.859,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	50684	23035339	0,00	121,80	109.981,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	50684	23035341	0,00	844,20	110.825,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035342	0,00	174,87	111.000,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035367	0,00	69,00	111.069,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	50684	23035369	0,00	69,30	111.138,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	50684	23035375	0,00	19,24	111.157,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	50684	23035376	0,00	78,40	111.236,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	50684	23035405	0,00	358,80	111.594,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035459	0,00	946,89	112.541,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035460	0,00	1.489,60	114.031,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035462	0,00	436,80	114.468,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035463	0,00	209,84	114.678,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	50684	23035467	0,00	273,00	114.951,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035470	0,00	121,80	115.072,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035479	0,00	367,50	115.440,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	50684	23035480	0,00	390,74	115.831,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	50684	23035483	0,00	3.128,00	118.959,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	50684	23035484	0,00	1.646,40	120.605,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035487	0,00	516,60	121.122,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035488	0,00	86,83	121.208,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035490	0,00	138,60	121.347,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	50684	23035548	0,00	66,47	121.413,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	50684	23035552	0,00	191,10	121.605,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	50684	23035558	0,00	86,40	121.691,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035560	0,00	248,35	121.939,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	50684	23035566	0,00	78,40	122.018,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	50684	23035575	0,00	381,36	122.399,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035579	0,00	565,80	122.965,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	50684	23035583	0,00	600,60	123.565,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035652	0,00	977,18	124.543,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	50684	23035655	0,00	34,97	124.578,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	50684	23035660	0,00	655,20	125.233,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035676	0,00	160,88	125.394,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035677	0,00	1.390,20	126.784,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	50684	23035678	0,00	62,71	126.847,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA
	50684	23035680	0,00	466,20	127.313,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035685	0,00	218,40	127.531,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	50684	23035686	0,00	345,71	127.877,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035688	0,00	710,62	128.588,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035745	0,00	34,65	128.622,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	50684	23035749	0,00	604,74	129.227,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035751	0,00	819,00	130.046,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035752	0,00	267,96	130.314,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035753	0,00	60,90	130.375,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	50684	23035756	0,00	929,27	131.304,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035764	0,00	444,91	131.749,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035765	0,00	460,20	132.209,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	50684	23035766	0,00	218,40	132.428,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035767	0,00	84,00	132.512,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035771	0,00	841,68	133.353,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035773	0,00	883,05	134.236,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	50684	23035774	0,00	109,20	134.345,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	50684	23035781	0,00	120,30	134.466,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
	50684	23035848	0,00	654,50	135.120,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035849	0,00	655,20	135.775,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035855	0,00	78,39	135.854,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035863	0,00	265,20	136.119,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035864	0,00	344,40	136.463,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035870	0,00	28,20	136.492,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	50684	23035954	0,00	57,59	136.549,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	50684	23035956	0,00	542,26	137.092,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035957	0,00	108,00	137.200,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	50684	23035962	0,00	84,00	137.284,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	50684	23035963	0,00	296,40	137.580,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035965	0,00	78,00	137.658,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA
	50684	23035966	0,00	382,20	138.040,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	50684	23035980	0,00	500,40	138.541,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	50684	23035981	0,00	434,16	138.975,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	50684	23035983	0,00	473,20	139.448,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035985	0,00	101,56	139.549,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA
23/09/2025	50684	23035299	0,00	235,17	139.785,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035385	0,00	300,30	140.085,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	50684	23035387	0,00	62,40	140.147,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.014,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025	50684	23035388	0,00	882,00	141.029,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035390	0,00	161,28	141.191,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035393	0,00	295,20	141.486,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA
	50684	23035492	0,00	45,02	141.531,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035682	0,00	67,54	141.598,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA
	50684	23035683	0,00	266,40	141.865,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA
	50684	23035684	0,00	256,09	142.121,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	50684	23035687	0,00	122,29	142.243,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA
	50684	23035703	0,00	34,80	142.278,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035885	0,00	386,40	142.664,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA
24/09/2025	50684	23035241	0,00	140,40	142.805,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS
25/09/2025	50684	23035215	0,00	16,20	142.821,44 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	50684	23035305	0,00	78,80	142.900,24 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	50684	23035359	0,00	16,20	142.916,44 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA
	50684	23035360	0,00	23,43	142.939,87 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	50684	23035520	0,00	6,30	142.946,17 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	50684	23035602	0,00	20,25	142.966,42 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	50684	23035603	0,00	10,80	142.977,22 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA
	50684	23035604	0,00	30,44	143.007,66 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	50684	23035716	0,00	2,70	143.010,36 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	50684	23035717	0,00	37,80	143.048,16 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	50684	23035809	0,00	12,15	143.060,31 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA
	50684	23035810	0,00	5,40	143.065,71 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO
	50684	23035910	0,00	42,75	143.108,46 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	50684	23035911	0,00	70,20	143.178,66 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
26/09/2025	50684	23034952	0,00	70,00	143.248,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
			155.270,93	132.504,66	143.248,66 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			155.270,93	132.504,66	143.248,66 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.029.762,44 C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.029.762,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	50684	23035439	0,00	390,60	1.030.153,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA
	50684	23035732	0,00	457,56	1.030.610,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035804	0,00	537,35	1.031.147,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
04/09/2025	50684	23035581	0,00	200,50	1.031.348,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
09/09/2025	50684	23035407	0,00	205,75	1.031.554,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
10/09/2025	50684	23035284	0,00	398,97	1.031.953,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	50684	23035285	0,00	457,56	1.032.410,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	50684	23035286	0,00	167,40	1.032.578,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035287	0,00	150,66	1.032.728,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035288	0,00	1.381,05	1.034.109,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	50684	23035322	0,00	200,88	1.034.310,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035340	0,00	234,36	1.034.545,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	50684	23035350	0,00	145,08	1.034.690,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	50684	23035351	0,00	1.160,64	1.035.850,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035441	0,00	306,90	1.036.157,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	50684	23035510	0,00	566,37	1.036.724,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035562	0,00	954,18	1.037.678,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	50684	23035563	0,00	212,04	1.037.890,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	50684	23035565	0,00	1.459,17	1.039.349,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035637	0,00	634,72	1.039.984,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035639	0,00	292,95	1.040.277,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035641	0,00	212,04	1.040.489,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	50684	23035642	0,00	535,68	1.041.024,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
	50684	23035656	0,00	145,08	1.041.169,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035659	0,00	468,72	1.041.638,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035747	0,00	301,32	1.041.939,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035748	0,00	41,85	1.041.981,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	50684	23035762	0,00	232,50	1.042.214,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA
	50684	23035794	0,00	530,10	1.042.744,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	50684	23035795	0,00	362,70	1.043.107,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	50684	23035813	0,00	130,32	1.043.237,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.029.762,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LABORATORIOS LTDA
10/09/2025	50684	23035827	0,00	502,20	1.043.739,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035850	0,00	237,15	1.043.976,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	50684	23035862	0,00	652,86	1.044.629,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	50684	23035913	0,00	2.589,18	1.047.218,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	50684	23035939	0,00	496,62	1.047.715,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035959	0,00	244,12	1.047.959,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035961	0,00	100,44	1.048.060,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035969	0,00	175,77	1.048.235,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
	50684	23035993	0,00	704,24	1.048.940,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNADELLEI CLINICA MEDICA LTDA
11/09/2025	50684	23035249	0,00	506,49	1.049.446,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	50684	23035325	0,00	100,44	1.049.546,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035591	0,00	81,69	1.049.628,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	50684	23035788	0,00	104,52	1.049.733,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	50684	23035908	0,00	340,38	1.050.073,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	50684	23035943	0,00	100,44	1.050.173,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
12/09/2025	50684	23035243	0,00	74,40	1.050.248,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	50684	23035329	0,00	455,57	1.050.703,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	50684	23035444	0,00	37,23	1.050.741,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
15/09/2025	50684	23035217	0,00	72,39	1.050.813,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035272	0,00	228,78	1.051.042,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	50684	23035275	0,00	145,08	1.051.187,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	50684	23035279	0,00	2.508,21	1.053.695,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035290	0,00	580,52	1.054.276,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	50684	23035346	0,00	3.808,35	1.058.084,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	50684	23035395	0,00	56,68	1.058.141,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035401	0,00	161,82	1.058.303,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 1.029.762,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	50684	23035403	0,00	976,50	1.059.279,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	50684	23035410	0,00	36,00	1.059.315,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME
	50684	23035411	0,00	390,60	1.059.706,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	50684	23035515	0,00	797,94	1.060.504,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	50684	23035517	0,00	167,40	1.060.671,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035557	0,00	323,64	1.060.995,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	50684	23035571	0,00	745,49	1.061.740,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035594	0,00	566,37	1.062.306,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035595	0,00	334,80	1.062.641,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035599	0,00	80,91	1.062.722,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	50684	23035600	0,00	580,32	1.063.302,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	50684	23035649	0,00	923,66	1.064.226,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
	50684	23035654	0,00	279,56	1.064.506,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035671	0,00	465,93	1.064.972,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035708	0,00	343,87	1.065.316,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035713	0,00	202,28	1.065.518,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	50684	23035776	0,00	931,86	1.066.450,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	50684	23035904	0,00	290,16	1.066.740,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	50684	23035990	0,00	566,37	1.067.306,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23036000	0,00	390,60	1.067.697,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	50684	23036013	372.582,54	0,00	695.114,73 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSR F PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0471/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
16/09/2025	50684	23035221	0,00	125,55	695.240,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	50684	23035230	0,00	56,07	695.296,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	50684	23035250	0,00	803,52	696.099,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	50684	23035251	0,00	241,37	696.341,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	50684	23035293	0,00	204,60	696.545,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	50684	23035296	0,00	506,38	697.052,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035343	0,00	1.658,65	698.710,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	50684	23035347	0,00	878,85	699.589,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	50684	23035352	0,00	290,16	699.879,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.029.762,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23035361	0,00	1.015,56	700.895,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035366	0,00	85,56	700.981,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	50684	23035415	0,00	83,41	701.064,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035416	0,00	1.086,70	702.151,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	50684	23035419	0,00	78,12	702.229,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA
	50684	23035425	0,00	276,21	702.505,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	50684	23035455	0,00	797,94	703.303,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035457	0,00	1.422,90	704.726,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035458	0,00	72,54	704.798,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	50684	23035471	0,00	159,03	704.957,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035475	0,00	122,76	705.080,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035522	0,00	306,90	705.387,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035546	0,00	937,44	706.324,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035556	0,00	1.739,10	708.064,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035573	0,00	652,86	708.716,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	50684	23035624	0,00	62,78	708.779,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035640	0,00	546,84	709.326,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	50684	23035650	0,00	242,73	709.569,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	50684	23035664	0,00	878,85	710.448,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	50684	23035666	0,00	217,62	710.665,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	50684	23035673	0,00	312,48	710.978,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA
	50684	23035674	0,00	725,40	711.703,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	50684	23035675	0,00	323,64	712.027,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035719	0,00	196,37	712.223,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035720	0,00	78,12	712.301,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	50684	23035722	0,00	457,56	712.759,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	50684	23035723	0,00	701,69	713.460,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	50684	23035742	0,00	505,16	713.966,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035744	0,00	3.306,15	717.272,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S
	50684	23035760	0,00	101,93	717.374,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI
	50684	23035816	0,00	781,20	718.155,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035819	0,00	2.491,74	720.647,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.029.762,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA						
16/09/2025	50684	23035820	0,00	38,12	720.685,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	50684	23035825	0,00	196.222,51	916.907,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	50684	23035826	0,00	186,37	917.094,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	50684	23035840	0,00	133,92	917.228,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	50684	23035843	0,00	256,22	917.484,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	50684	23035854	0,00	15,66	917.499,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS
	50684	23035857	0,00	800,73	918.300,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	50684	23035858	0,00	766,69	919.067,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	50684	23035919	0,00	15,66	919.083,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA
	50684	23035925	0,00	15,66	919.098,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035926	0,00	14,97	919.113,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035951	0,00	1.004,40	920.118,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	50684	23035952	0,00	1.399,19	921.517,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	50684	23035953	0,00	2.502,63	924.019,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035973	0,00	182,28	924.202,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035975	0,00	145,08	924.347,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA
17/09/2025	50684	23035238	0,00	213,90	924.561,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	50684	23035240	0,00	624,96	925.186,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA
	50684	23035267	0,00	948,60	926.134,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035268	0,00	652,86	926.787,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035270	0,00	761,67	927.549,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035273	0,00	421,29	927.970,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035324	0,00	100,44	928.070,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035386	0,00	658,44	928.729,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035389	0,00	217,62	928.947,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	50684	23035435	0,00	898,38	929.845,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035442	0,00	571,95	930.417,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	50684	23035476	0,00	184,14	930.601,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.029.762,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	50684	23035502	0,00	903,96	931.505,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035503	0,00	223,20	931.728,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035504	0,00	357,12	932.085,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035508	0,00	161,82	932.247,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	50684	23035512	0,00	200,88	932.448,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035547	0,00	40,46	932.488,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA
	50684	23035588	0,00	859,32	933.348,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035589	0,00	1.263,87	934.612,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035597	0,00	1.166,22	935.778,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035628	0,00	898,38	936.676,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035633	0,00	22,10	936.698,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	50684	23035695	0,00	100,44	936.799,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035698	0,00	3.925,53	940.724,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035701	0,00	121,37	940.846,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	50684	23035704	0,00	96,72	940.942,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035707	0,00	920,70	941.863,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	50684	23035710	0,00	323,64	942.187,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035731	0,00	416,64	942.603,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035786	0,00	525,92	943.129,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	50684	23035787	0,00	301,32	943.431,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA
	50684	23035790	0,00	323,64	943.754,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	50684	23035800	0,00	349,86	944.104,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	50684	23035879	0,00	1.807,92	945.912,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035880	0,00	1.311,30	947.223,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035889	0,00	525,92	947.749,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	50684	23035893	0,00	585,90	948.335,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035894	0,00	117,18	948.452,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	50684	23035896	0,00	1.739,10	950.191,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.029.762,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	50684	23035898	0,00	156,24	950.348,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	50684	23035900	0,00	435,24	950.783,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035929	0,00	57,77	950.841,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA
	50684	23035994	0,00	24,00	950.865,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	50684	23035996	0,00	697,50	951.562,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
18/09/2025	50684	23035218	0,00	594,27	952.156,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA
	50684	23035219	0,00	66,96	952.223,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	50684	23035264	0,00	794,96	953.018,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
	50684	23035301	0,00	930,46	953.949,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	50684	23035309	0,00	312,48	954.261,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035310	0,00	60,17	954.321,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035311	0,00	421,29	954.743,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035312	0,00	686,34	955.429,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035313	0,00	725,40	956.155,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	50684	23035321	0,00	1.328,04	957.483,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035381	0,00	1.010,12	958.493,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
	50684	23035409	0,00	326,43	958.819,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	50684	23035412	0,00	2.024,57	960.844,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035420	0,00	328,10	961.172,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	50684	23035423	0,00	1.252,71	962.424,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035427	0,00	513,36	962.938,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	50684	23035428	0,00	323,64	963.261,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035433	0,00	368,28	963.630,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035438	0,00	1.523,34	965.153,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035496	0,00	290,16	965.443,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	50684	23035521	0,00	552,42	965.996,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	50684	23035524	0,00	72,54	966.068,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035525	0,00	145,08	966.213,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	50684	23035528	0,00	1.994,85	968.208,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	50684	23035531	0,00	457,56	968.666,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035532	0,00	156,24	968.822,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	50684	23035607	0,00	465,93	969.288,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.029.762,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	50684	23035608	0,00	629,15	969.917,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035610	0,00	580,32	970.497,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035611	0,00	390,60	970.888,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035612	0,00	475,42	971.363,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	50684	23035614	0,00	312,48	971.676,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035618	0,00	525,92	972.202,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035630	0,00	195,30	972.397,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	50684	23035634	0,00	446,40	972.843,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	50684	23035635	0,00	401,76	973.245,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	50684	23035727	0,00	145,08	973.390,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	50684	23035728	0,00	1.012,77	974.403,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035729	0,00	234,36	974.637,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	50684	23035815	0,00	435,24	975.073,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA
	50684	23035817	0,00	45,01	975.118,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	50684	23035917	0,00	585,90	975.704,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	50684	23035922	0,00	1.171,80	976.875,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035930	0,00	1.124,37	978.000,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035932	0,00	652,30	978.652,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	50684	23035934	0,00	857,92	979.510,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035935	0,00	217,62	979.728,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
19/09/2025	50684	23035252	0,00	370,71	980.098,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035283	0,00	184,14	980.282,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	50684	23035303	0,00	261,14	980.544,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035328	0,00	68,59	980.612,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035358	0,00	80,91	980.693,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	50684	23035382	0,00	412,92	981.106,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035383	0,00	97,65	981.204,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035447	0,00	133,92	981.338,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035450	0,00	217,62	981.555,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035452	0,00	64,11	981.619,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035454	0,00	223,20	981.843,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.029.762,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	50684	23035482	0,00	93,74	981.936,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035486	0,00	558,00	982.494,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	50684	23035499	0,00	372,74	982.867,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	50684	23035501	0,00	2.239,39	985.106,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035551	0,00	114,20	985.221,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035585	0,00	181,35	985.402,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035587	0,00	869,55	986.271,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	50684	23035590	0,00	242,73	986.514,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	50684	23035644	0,00	145,08	986.659,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA
	50684	23035645	0,00	133,92	986.793,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035646	0,00	1.201,10	987.994,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	50684	23035696	0,00	407,34	988.402,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	50684	23035697	0,00	252,28	988.654,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	50684	23035738	0,00	273,42	988.927,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	50684	23035739	0,00	108,81	989.036,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA
	50684	23035777	0,00	290,16	989.326,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035779	0,00	253,89	989.580,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	50684	23035780	0,00	306,90	989.887,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	50684	23035782	0,00	272,22	990.159,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035783	0,00	46,87	990.206,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	50684	23035830	0,00	133,92	990.340,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	50684	23035832	0,00	495,69	990.836,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	50684	23035833	0,00	145,08	990.981,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035834	0,00	11,22	990.992,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035836	0,00	74,20	991.066,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035838	0,00	145,08	991.211,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035876	0,00	306,90	991.518,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA
	50684	23035877	0,00	11,13	991.529,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.029.762,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	50684	23035878	0,00	622,17	992.152,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	50684	23035881	0,00	652,86	992.804,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA
	50684	23035883	0,00	1.046,25	993.851,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	50684	23035888	0,00	46,04	993.897,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	50684	23035946	0,00	1.143,90	995.041,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	50684	23035947	0,00	127,69	995.168,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED
	50684	23035949	0,00	46,58	995.215,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA
22/09/2025	50684	23035247	0,00	51,10	995.266,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035248	0,00	80,91	995.347,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035255	0,00	327,36	995.674,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	50684	23035260	0,00	145,08	995.819,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035261	0,00	187,48	996.007,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	50684	23035297	0,00	325,50	996.332,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA
	50684	23035334	0,00	146,47	996.479,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	50684	23035339	0,00	161,82	996.641,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	50684	23035341	0,00	1.121,58	997.762,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035367	0,00	64,17	997.826,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	50684	23035369	0,00	92,07	997.918,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	50684	23035375	0,00	25,55	997.944,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	50684	23035376	0,00	104,16	998.048,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	50684	23035378	0,00	202,28	998.250,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035443	0,00	13.605,67	1.011.856,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	50684	23035460	0,00	1.979,04	1.013.835,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035462	0,00	580,32	1.014.415,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035467	0,00	362,70	1.014.778,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035470	0,00	161,82	1.014.940,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035479	0,00	488,25	1.015.428,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	50684	23035484	0,00	2.187,36	1.017.616,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035487	0,00	686,34	1.018.302,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035490	0,00	184,14	1.018.486,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.029.762,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035494	0,00	849,56	1.019.336,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035549	0,00	51,65	1.019.387,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	50684	23035552	0,00	253,89	1.019.641,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	50684	23035554	0,00	94,77	1.019.736,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
	50684	23035566	0,00	104,16	1.019.840,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO FRATELLO LTDA
	50684	23035576	0,00	80,91	1.019.921,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	50684	23035578	0,00	12,17	1.019.933,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA
	50684	23035583	0,00	797,94	1.020.731,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035584	0,00	445,01	1.021.176,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035660	0,00	870,48	1.022.047,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035661	0,00	38,84	1.022.085,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA
	50684	23035677	0,00	1.846,98	1.023.932,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	50684	23035680	0,00	619,38	1.024.552,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035685	0,00	290,16	1.024.842,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	50684	23035745	0,00	46,04	1.024.888,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	50684	23035751	0,00	1.088,10	1.025.976,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035753	0,00	80,91	1.026.057,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	50684	23035756	0,00	1.234,60	1.027.292,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035763	0,00	652,86	1.027.945,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA
	50684	23035766	0,00	290,16	1.028.235,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035768	0,00	10,42	1.028.245,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	50684	23035770	0,00	279,56	1.028.525,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035771	0,00	1.118,23	1.029.643,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	50684	23035772	0,00	761,67	1.030.405,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	50684	23035773	0,00	1.173,20	1.031.578,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	50684	23035774	0,00	145,08	1.031.723,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	50684	23035848	0,00	869,55	1.032.592,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	50684	23035849	0,00	870,48	1.033.463,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	50684	23035853	0,00	37,54	1.033.500,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA
	50684	23035856	0,00	202,27	1.033.703,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W J DOS SANTOS
	50684	23035864	0,00	457,56	1.034.160,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.029.762,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035867	0,00	181,35	1.034.342,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	50684	23035868	0,00	312,48	1.034.654,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS
	50684	23035884	0,00	1.414,53	1.036.069,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	50684	23035948	0,00	24,35	1.036.093,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035958	0,00	253,89	1.036.347,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	50684	23035962	0,00	111,60	1.036.458,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	50684	23035966	0,00	507,78	1.036.966,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	50684	23035979	0,00	372,74	1.037.339,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO
	50684	23035983	0,00	628,68	1.037.968,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035984	0,00	878,85	1.038.846,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
23/09/2025	50684	23035259	0,00	664,02	1.039.510,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035371	0,00	161,82	1.039.672,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035374	0,00	167,40	1.039.840,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035385	0,00	398,97	1.040.239,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	50684	23035388	0,00	1.171,80	1.041.410,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035390	0,00	214,27	1.041.625,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	50684	23035392	0,00	20,18	1.041.645,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA
	50684	23035491	0,00	57,57	1.041.703,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA
	50684	23035693	0,00	223,20	1.041.926,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	50684	23035699	0,00	362,70	1.042.288,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	50684	23035769	0,00	585,90	1.042.874,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA
	50684	23035886	0,00	234,36	1.043.109,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA
24/09/2025	50684	23035909	0,00	4.990,78	1.048.099,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
			372.582,54	390.920,04	1.048.099,94 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			372.582,54	390.920,04	1.048.099,94 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 95.912,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23035516	0,00	4.680,34	100.592,65 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	50684	23035789	0,00	1.982,41	102.575,06 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
15/09/2025	50684	23035346	0,00	9.009,00	111.584,06 C	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA
	50684	23035730	0,00	1.094,50	112.678,56 C	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 95.912,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	50684	23036017	48.346,83	0,00	64.331,73 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0473/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
			48.346,83	16.766,25	64.331,73 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			48.346,83	16.766,25	64.331,73 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER Saldo Anterior: 35.252,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	50684	23036004	2.094,95	0,00	33.157,53 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0474/2025 - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
25/09/2025	50684	23035215	0,00	64,80	33.222,33 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	50684	23035305	0,00	299,10	33.521,43 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	50684	23035359	0,00	64,80	33.586,23 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA
	50684	23035360	0,00	93,71	33.679,94 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	50684	23035520	0,00	25,21	33.705,15 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	50684	23035602	0,00	81,00	33.786,15 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	50684	23035604	0,00	121,76	33.907,91 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	50684	23035715	0,00	198,00	34.105,91 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA
	50684	23035717	0,00	80,52	34.186,43 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	50684	23035810	0,00	21,60	34.208,03 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO
	50684	23035910	0,00	171,00	34.379,03 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	50684	23035911	0,00	174,48	34.553,51 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
			2.094,95	1.395,98	34.553,51 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			2.094,95	1.395,98	34.553,51 C	<<===== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 6.039.069,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23036042	0,00	15.209,31	6.054.279,05 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0024 08/2025
	50684	23036043	0,00	6.136,41	6.060.415,46 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0025 08/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 6.039.069,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2025	50684	23036002	2.263,63	0,00	6.058.151,83 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0012 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23036014	7.884,13	0,00	6.050.267,70 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
30/09/2025	50455	22884074	60.648,53	0,00	5.989.619,17 C	Prov de Férias
			70.796,29	21.345,72	5.989.619,17 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			70.796,29	21.345,72	5.989.619,17 C	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 3.271.437,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23036042	0,00	6.022,08	3.277.459,85 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0024 08/2025
	50684	23036043	0,00	3.220,91	3.280.680,76 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0025 08/2025
26/09/2025	50684	23036002	1.188,41	0,00	3.279.492,35 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0012 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23036014	2.702,88	0,00	3.276.789,47 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
30/09/2025	50455	22884074	0,00	420.879,46	3.697.668,93 C	Prov 13 Salario
			3.891,29	430.122,45	3.697.668,93 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			3.891,29	430.122,45	3.697.668,93 C	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS Saldo Anterior: 482.785,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23036042	0,00	1.216,75	484.002,58 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0024 08/2025
	50684	23036043	0,00	490,92	484.493,50 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0025 08/2025
26/09/2025	50684	23036002	181,09	0,00	484.312,41 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0012 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23036014	630,74	0,00	483.681,67 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS Saldo Anterior: 482.785,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADITIVO
30/09/2025	50455	22884074	4.980,20	0,00	478.701,47 C	FGTS Sobre Ferias
			5.792,03	1.707,67	478.701,47 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			5.792,03	1.707,67	478.701,47 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 Saldo Anterior: 263.429,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23036042	0,00	481,77	263.911,24 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0024 08/2025
	50684	23036043	0,00	257,67	264.168,91 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0025 08/2025
26/09/2025	50684	23036002	95,07	0,00	264.073,84 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0012 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23036014	216,23	0,00	263.857,61 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 08/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
30/09/2025	50455	22884074	0,00	33.982,08	297.839,69 C	FGTS Sobre 13 Sal
			311,30	34.721,52	297.839,69 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			311,30	34.721,52	297.839,69 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO Saldo Anterior: 120.722,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	0,00	14.048,57	134.771,36 C	FGTS Sobre Gratific
			0,00	14.048,57	134.771,36 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			0,00	14.048,57	134.771,36 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA Saldo Anterior: 1.809.856,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	0,00	175.547,18	1.985.403,54 C	Prov Salarial
			0,00	175.547,18	1.985.403,54 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Saldo Anterior: 1.809.856,36 C

0,00 175.547,18 1.985.403,54 C <===== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49750	1	26.822.116,42	0,00	-26.822.116,42 D REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 08/2025
02/09/2025	50684	23036030	0,00	1.630.544,72	-25.191.571,70 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
03/09/2025	50684	23036031	0,00	392.823,69	-24.798.748,01 D CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23036032	0,00	19.018.437,85	-5.780.310,16 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23036033	0,00	43.217,46	-5.737.092,70 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23036034	0,00	4.272.434,86	-1.464.657,84 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
04/09/2025	50684	23036036	0,00	18.250,04	-1.446.407,80 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
11/09/2025	50684	23036037	0,00	1.726,40	-1.444.681,40 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
12/09/2025	49750	13	0,00	207.894,87	-1.236.786,53 D APLICAÇÃO FINANCEIRA HUGO
26/09/2025	50684	23036044	0,00	32.389,61	-1.204.396,92 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
30/09/2025	49750	22	0,00	28.647.735,53	27.443.338,61 C REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 09/2025
	50688	23038063	0,00	6.029,76	27.449.368,37 C REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOAÇÕES 09/2025
	50688	23038063	0,00	4.175,47	27.453.543,84 C REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 09/2025
	50688	23038063	0,00	2.769,32	27.456.313,16 C REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 09/2025
	50688	23038063	0,00	403.381,86	27.859.695,02 C REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 09/2025
	50688	23038063	0,00	2.290,27	27.861.985,29 C REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 09/2025
	50830	23160562	655.163,56	0,00	27.206.821,73 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 09/2025
	50830	23160562	1.132.985,63	0,00	26.073.836,10 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 09/2025
	50830	23160562	120.000,00	0,00	25.953.836,10 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 09/2025
	50830	23160562	143.572,31	0,00	25.810.263,79 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/2025
	50830	23160562	10.405.160,69	0,00	15.405.103,10 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/2025
	50830	23160562	473.297,35	0,00	14.931.805,75 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/2025
	50830	23160562	362.368,71	0,00	14.569.437,04 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 09/2025
	50830	23160562	484.401,73	0,00	14.085.035,31 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/2025
	50830	23160562	7.090.690,28	0,00	6.994.345,03 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 09/2025
	50830	23160562	551.802,99	0,00	6.442.542,04 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/2025
	50830	23160562	5.656.141,19	0,00	786.400,85 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 09/2025
	50830	23160562	748.547,32	0,00	37.853,53 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 09/2025
	50830	23160562	24.263,12	0,00	13.590,41 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 09/2025
	50830	23160562	13.590,41	0,00	0,00 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			54.684.101,71	54.684.101,71	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			54.684.101,71	54.684.101,71	0,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 28.197.940,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23036038	0,00	220.000,00	28.417.940,43 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
15/09/2025	50684	23036012	1.726,40	0,00	28.416.214,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFI0874/2025
	50684	23036039	0,00	21.900,00	28.438.114,03 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23036040	0,00	40.500,00	28.478.614,03 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
30/09/2025	49750	10	191.542,95	0,00	28.287.071,08 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 09/2025
	50688	23038063	0,00	335.021,27	28.622.092,35 C REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 09/2025
			193.269,35	617.421,27	28.622.092,35 C <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			193.269,35	617.421,27	28.622.092,35 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO Saldo Anterior: 718,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2025	50684	23036035	207.176,31	0,00	-206.457,75 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23036035	0,00	207.176,31	718,56 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	50684	23037563	0,00	207.176,31	207.894,87 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2025 Banco CEF C/C 580
12/09/2025	49750	13	207.894,87	0,00	0,00 C APLICAÇÃO FINANCEIRA HUGO
			415.071,18	414.352,62	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			415.071,18	414.352,62	0,00 C <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 2.853.186,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50686	23038059	0,00	3.206,16	2.856.392,23 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	0,00	11,01	2.856.403,24 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	0,00	770,91	2.857.174,15 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	0,00	3.206,16	2.860.380,31 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	0,00	11,01	2.860.391,32 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 2.853.186,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50686	23038059	0,00	3.206,16	2.863.597,48 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	0,00	385,45	2.863.982,93 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	0,00	154,18	2.864.137,11 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	0,00	450,84	2.864.587,95 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	0,00	1.966,28	2.866.554,23 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	0,00	1.966,31	2.868.520,54 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	0,00	1.966,28	2.870.486,82 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50686	23038059	0,00	1.966,28	2.872.453,10 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2025
	50721	23054322	0,00	65,99	2.872.519,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054369	0,00	316,00	2.872.835,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054382	0,00	70,28	2.872.905,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054393	0,00	683,94	2.873.589,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054402	22,02	0,00	2.873.567,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054413	0,00	186,80	2.873.754,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054426	0,00	2.569,07	2.876.323,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054441	0,00	2.332,96	2.878.656,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054448	0,00	40,63	2.878.696,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054461	0,00	12,96	2.878.709,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054464	0,00	881,75	2.879.591,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054491	0,00	60,86	2.879.652,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054508	0,00	966,90	2.880.619,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054511	0,00	335,57	2.880.954,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054513	0,00	661,33	2.881.616,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054521	0,00	276,74	2.881.892,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054529	450,84	0,00	2.881.442,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054549	0,00	234,60	2.881.676,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054568	0,00	808,46	2.882.485,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054584	0,00	218,33	2.882.703,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054606	9.618,49	0,00	2.873.084,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054611	0,00	100,76	2.873.185,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054614	0,00	137,16	2.873.322,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054627	0,00	71,74	2.873.394,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054673	0,00	627,44	2.874.022,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054687	1.310,55	0,00	2.872.711,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 2.853.186,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054694	0,00	700,00	2.873.411,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054709	0,00	94,87	2.873.506,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054724	0,00	466,72	2.873.973,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054746	0,00	1.108,10	2.875.081,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054765	0,00	34,25	2.875.115,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054768	0,00	72,43	2.875.187,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054781	0,00	654,09	2.875.841,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054792	0,00	2.490,26	2.878.332,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054794	0,00	448,63	2.878.780,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054814	0,00	740,70	2.879.521,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054822	0,00	1.170,40	2.880.691,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			11.401,90	38.907,75	2.880.691,92 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			11.401,90	38.907,75	2.880.691,92 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR Saldo Anterior: 8.751,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	50684	23036071	769,50	0,00	7.981,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 220
	50684	23036615	470,25	0,00	7.511,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 05/09/2025
	50684	23036618	621,00	0,00	6.890,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/09/2025
	50684	23036619	587,25	0,00	6.303,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/09/2025
	50684	23036620	364,50	0,00	5.938,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/09/2025
	50684	23036623	1.232,20	0,00	4.706,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/09/2025
	50684	23036624	608,40	0,00	4.097,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 05/09/2025
	50684	23036626	243,00	0,00	3.854,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/09/2025
	50684	23036627	243,00	0,00	3.611,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/09/2025
	50684	23036628	205,20	0,00	3.406,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/09/2025
	50684	23036629	405,00	0,00	3.001,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR Saldo Anterior: 8.751,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/09/2025
05/09/2025	50684	23036630	820,12	0,00	2.181,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ
	50684	23036631	486,00	0,00	1.695,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 05/09/2025
	50684	23036633	405,00	0,00	1.290,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/09/2025
	50684	23036634	121,50	0,00	1.169,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 05/09/2025
	50684	23036638	1.152,00	0,00	17,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/09/2025
15/09/2025	50684	23036012	0,00	1.726,40	1.743,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFI0874/2025
16/09/2025	50684	23036493	1.726,40	0,00	17,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFI0874/2025
25/09/2025	50684	23035215	0,00	243,00	260,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 317
	50684	23035305	0,00	1.198,15	1.458,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 316
	50684	23035359	0,00	243,00	1.701,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 311
	50684	23035360	0,00	351,41	2.052,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 312
	50684	23035520	0,00	94,54	2.147,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 319
	50684	23035602	0,00	303,75	2.451,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 321
	50684	23035603	0,00	205,20	2.656,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 322
	50684	23035604	0,00	456,60	3.112,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 324
	50684	23035716	0,00	51,30	3.164,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 314
	50684	23035717	0,00	637,68	3.801,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 315
	50684	23035809	0,00	230,85	4.032,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 310
	50684	23035810	0,00	81,00	4.113,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 320
	50684	23035910	0,00	641,25	4.754,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 318
	50684	23035911	0,00	1.159,32	5.914,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 323
			10.460,32	7.623,45	5.914,22 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			10.460,32	7.623,45	5.914,22 C	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 330.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49749	22541498	10.000,00	0,00	320.000,00 C	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0011390-50.2024.5.18.0017
	49749	22541498	20.000,00	0,00	300.000,00 C	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000751-42.2025.5.18.0015

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 330.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49749	22541498	20.000,00	0,00	280.000,00 C ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000417-29.2025.5.18.0008
	49749	22541498	20.000,00	0,00	260.000,00 C ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000469-46.2025.5.18.0001
	49749	22541498	10.000,00	0,00	250.000,00 C ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000551-29.2025.5.18.0017
	49749	22541498	100.000,00	0,00	150.000,00 C ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000475-11.2025.5.18.0015
	49749	22541498	10.000,00	0,00	140.000,00 C ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0011967-25.2024.5.18.0018
	49749	22541498	20.000,00	0,00	120.000,00 C ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000375-50.2025.5.18.0017
	49749	22541498	20.000,00	0,00	100.000,00 C ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0001234-08.2025.5.18.0004
	49749	22541498	20.000,00	0,00	80.000,00 C ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000551-29.2025.5.18.0017
	49749	22541498	20.000,00	0,00	60.000,00 C ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000977-44.2025.5.18.0016
	49749	22541498	20.000,00	0,00	40.000,00 C ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0001081-48.2025.5.18.0012
	49749	22541498	10.000,00	0,00	30.000,00 C ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000751-45.2025.5.18.0014
	49749	22541498	10.000,00	0,00	20.000,00 C ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0011994-26.2024.5.18.0012
	49749	22541498	20.000,00	0,00	0,00 C ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000644-95.2025.5.18.0015
30/09/2025	50585	22910834	0,00	20.000,00	20.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001222-52.2025.5.18.0017
	50585	22910834	0,00	10.000,00	30.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	50585	22910834	0,00	10.000,00	40.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	50585	22910834	0,00	20.000,00	60.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	50585	22910834	0,00	20.000,00	80.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	50585	22910834	0,00	20.000,00	100.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016
	50585	22910834	0,00	20.000,00	120.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	50585	22910834	0,00	20.000,00	140.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004
	50585	22910834	0,00	10.000,00	150.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	50585	22910834	0,00	20.000,00	170.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	50585	22910834	0,00	100.000,00	270.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	50585	22910834	0,00	60.000,00	330.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001370-66.2025.5.18.0016
	50585	22910834	0,00	10.000,00	340.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001264-98.2025.5.18.0018
	50585	22910834	0,00	20.000,00	360.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001506-11.2025.5.18.0001
	50585	22910834	0,00	20.000,00	380.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001081-48.2025.5.18.0012
	50585	22910834	0,00	20.000,00	400.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001543-23.2025.5.18.0006
	50585	22910834	0,00	10.000,00	410.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	50585	22910834	0,00	20.000,00	430.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	50585	22910834	0,00	20.000,00	450.000,00 C PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
			330.000,00	450.000,00	450.000,00 C <===== Saldo da Conta em 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS					Saldo Anterior:	330.000,00 C
			330.000,00	450.000,00	450.000,00 C	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN					Saldo Anterior:	597.110.464,52 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2025	49750	14	1.630.544,72	0,00	595.479.919,80 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO
03/09/2025	49750	15	392.823,69	0,00	595.087.096,11 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO
	49750	16	19.018.437,85	0,00	576.068.658,26 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO
	49750	17	43.217,46	0,00	576.025.440,80 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO
	49750	18	4.272.434,86	0,00	571.753.005,94 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO
04/09/2025	49750	19	18.250,04	0,00	571.734.755,90 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO
11/09/2025	49750	20	1.726,40	0,00	571.733.029,50 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO
26/09/2025	49750	21	32.389,61	0,00	571.700.639,89 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO
30/09/2025	49750	8	154.736,44	0,00	571.545.903,45 C	GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024 - COMACG/GMAE-CG/SUPEC/SES/GO (SEI Nº 63880439) E ERRATA (SEI Nº 67988273) - 1/10 AVOS
	49750	9	18.714,05	0,00	571.527.189,40 C	VALOR DO CUSTEIO PROVISIONADO PRA DESCONTO REF. A PLANISA SETEMBRO/2025 CONFORME PROCESSO 202500010021379 DESPACHO Nº 1058/2025/SES/GMAE - CG (SEI Nº 77627760).
			25.583.275,12	0,00	571.527.189,40 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			25.583.275,12	0,00	571.527.189,40 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Saldo Anterior:	16.271.141,26 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/09/2025	50437	22874647	0,00	16.073,72	16.287.214,98 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403918NF 2640
	50437	22874647	0,00	8.769,90	16.295.984,88 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403993NF 1132
	50437	22874647	0,00	1.680,00	16.297.664,88 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403998NF 338343
	50437	22874647	0,00	796,00	16.298.460,88 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:404136NF 291017
	50437	22874647	0,00	16.073,72	16.314.534,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403917NF 2640
	50437	22874647	0,00	9.200,00	16.323.734,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403994NF 1131
	50437	22874647	0,00	1.400,00	16.325.134,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:404134NF 291016
			0,00	53.993,34	16.325.134,60 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			0,00	53.993,34	16.325.134,60 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Saldo Anterior:	2.897.439,93 C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.897.439,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.899.489,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403949NF 459
	50437	22874647	0,00	1.498,90	2.900.988,83 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403986NF 458
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.903.038,83 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403965NF 459
	50437	22874647	0,00	1.498,90	2.904.537,73 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403987NF 458
	50437	22874647	0,00	3.999,00	2.908.536,73 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403946NF 460
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.910.586,73 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403958NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.912.636,73 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403967NF 459
	50437	22874647	0,00	1.431,00	2.914.067,73 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403975NF 461
	50437	22874647	0,00	1.431,00	2.915.498,73 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403983NF 461
	50437	22874647	0,00	3.999,00	2.919.497,73 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403945NF 460
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.921.547,73 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403950NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.923.597,73 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403970NF 459
	50437	22874647	0,00	1.431,00	2.925.028,73 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403977NF 461
	50437	22874647	0,00	1.431,00	2.926.459,73 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403979NF 461
	50437	22874647	0,00	1.431,00	2.927.890,73 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403980NF 461
	50437	22874647	0,00	1.498,90	2.929.389,63 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403984NF 458
	50437	22874647	0,00	2.250,00	2.931.639,63 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403991NF 3420
	50437	22874647	0,00	3.999,00	2.935.638,63 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403944NF 460
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.937.688,63 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403962NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.939.738,63 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403969NF 459
	50437	22874647	0,00	1.498,90	2.941.237,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403989NF 458
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.943.287,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403952NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.945.337,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403954NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.947.387,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403957NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.949.437,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403966NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.951.487,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403971NF 459
	50437	22874647	0,00	1.431,00	2.952.918,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403976NF 461
	50437	22874647	0,00	1.431,00	2.954.349,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403981NF 461
	50437	22874647	0,00	3.999,00	2.958.348,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403947NF 460
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.960.398,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403948NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.962.448,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403953NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.964.498,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403961NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.966.548,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403963NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.968.598,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403964NF 459

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 2.897.439,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2025	50437	22874647	0,00	1.431,00	2.970.029,53 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403973NF 461
	50437	22874647	0,00	1.431,00	2.971.460,53 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403978NF 461
	50437	22874647	0,00	1.498,90	2.972.959,43 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403985NF 458
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.975.009,43 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403951NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.977.059,43 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:403955NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.979.109,43 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403972NF 459
	50437	22874647	0,00	1.431,00	2.980.540,43 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403974NF 461
	50437	22874647	0,00	1.431,00	2.981.971,43 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403982NF 461
	50437	22874647	0,00	1.498,90	2.983.470,33 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403988NF 458
	50437	22874647	0,00	2.250,00	2.985.720,33 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:403990NF 3420
	50437	22874647	0,00	2.250,00	2.987.970,33 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403992NF 3420
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.990.020,33 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403959NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.992.070,33 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403960NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.994.120,33 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403968NF 459
	50437	22874647	0,00	2.050,00	2.996.170,33 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:403956NF 459
			0,00	98.730,40	2.996.170,33 C <===== Saldo da Conta em 09/2025
			0,00	98.730,40	2.996.170,33 C <===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100473 2.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO Saldo Anterior: 1.892.702,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2025	50437	22874647	0,00	21.723,08	1.914.425,68 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403996NF 6820
	50437	22874647	0,00	17.096,13	1.931.521,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:403995NF 6819
			0,00	38.819,21	1.931.521,81 C <===== Saldo da Conta em 09/2025
			0,00	38.819,21	1.931.521,81 C <===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL Saldo Anterior: 14.187.386,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	0,00	1.801.847,42	15.989.234,25 C Cota Patronal INSS
			0,00	1.801.847,42	15.989.234,25 C <===== Saldo da Conta em 09/2025
			0,00	1.801.847,42	15.989.234,25 C <===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS Saldo Anterior: 505.900,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	0,00	64.463,64	570.364,59 C	PIS S Folha
			0,00	64.463,64	570.364,59 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			0,00	64.463,64	570.364,59 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO Saldo Anterior: 401.663.037,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	49750	10	0,00	191.542,95	401.854.580,09 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 09/2025
	50830	23160562	0,00	484.401,73	402.338.981,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/2025
	50830	23160562	0,00	473.297,35	402.812.279,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 09/2025
	50830	23160562	0,00	1.132.985,63	403.945.264,80 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRABALHISTA 09/2025
	50830	23160562	0,00	143.572,31	404.088.837,11 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 09/2025
	50830	23160562	0,00	10.405.160,69	414.493.997,80 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 09/2025
	50830	23160562	0,00	120.000,00	414.613.997,80 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES JUDICIAIS 09/2025
	50830	23160562	0,00	655.163,56	415.269.161,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 09/2025
	50830	23160562	0,00	5.656.141,19	420.925.302,55 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 09/2025
	50830	23160562	0,00	7.090.690,28	428.015.992,83 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 09/2025
	50830	23160562	0,00	24.263,12	428.040.255,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 09/2025
	50830	23160562	0,00	13.590,41	428.053.846,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 09/2025
	50830	23160562	0,00	551.802,99	428.605.649,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 09/2025
	50830	23160562	0,00	362.368,71	428.968.018,06 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 09/2025
	50830	23160562	0,00	748.547,32	429.716.565,38 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 09/2025
			0,00	28.053.528,24	429.716.565,38 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			0,00	28.053.528,24	429.716.565,38 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23037600	0,00	12.373,97	12.373,97 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/09/2025	50684	23037596	0,00	12.762,11	25.136,08 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/09/2025	50684	23037598	0,00	12.635,39	37.771,47 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/09/2025	50684	23037599	0,00	13.048,51	50.819,98 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/09/2025	50684	23037597	0,00	25.564,58	76.384,56 C	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
08/09/2025	50684	23037615	0,00	25.622,95	102.007,51 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2025	50684	23037614	0,00	25.558,38	127.565,89 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2025	50684	23037601	0,00	25.450,97	153.016,86 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2025	50684	23037602	0,00	22.558,00	175.574,86 C	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/09/2025	50684	23037611	0,00	22.452,33	198.027,19 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/09/2025	50684	23037592	0,00	18.313,20	216.340,39 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/09/2025	50684	23037609	0,00	17.940,56	234.280,95 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/09/2025	50684	23037594	0,00	18.054,80	252.335,75 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/09/2025	50684	23037582	0,00	18.299,68	270.635,43 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/09/2025	50684	23037585	0,00	18.079,31	288.714,74 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/09/2025	50684	23037588	0,00	17.950,08	306.664,82 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/09/2025	50684	23037578	0,00	17.051,66	323.716,48 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/09/2025	50684	23037574	0,00	16.921,62	340.638,10 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/09/2025	50684	23037575	0,00	16.481,21	357.119,31 C	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/09/2025	50684	23037587	0,00	16.470,69	373.590,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/09/2025	50684	23037579	0,00	15.907,33	389.497,33 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2025	50684	23037590	0,00	13.884,53	403.381,86 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50688	23038063	403.381,86	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 09/2025
			403.381,86	403.381,86	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			403.381,86	403.381,86	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2025	50684	23037631	0,00	15.119,75	15.119,75 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/09/2025	50684	23037627	0,00	15.181,95	30.301,70 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/09/2025	50684	23037628	0,00	15.175,09	45.476,79 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/09/2025	50684	23037629	0,00	15.112,83	60.589,62 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/09/2025	50684	23037630	0,00	15.133,58	75.723,20 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/09/2025	50684	23037637	0,00	15.023,91	90.747,11 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/09/2025	50684	23037636	0,00	15.065,03	105.812,14 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2025	50684	23037632	0,00	15.030,77	120.842,91 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2025	50684	23037635	0,00	15.352,61	136.195,52 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/09/2025	50684	23037634	0,00	15.427,92	151.623,44 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/09/2025	50684	23037624	0,00	15.192,96	166.816,40 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23037633	0,00	15.172,23	181.988,63 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/09/2025	50684	23037626	0,00	15.252,33	197.240,96 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/09/2025	50684	23037619	0,00	15.459,24	212.700,20 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/09/2025	50684	23037620	0,00	15.273,05	227.973,25 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/09/2025	50684	23037622	0,00	15.197,18	243.170,43 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/09/2025	50684	23037617	0,00	15.369,55	258.539,98 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/09/2025	50684	23037616	0,00	15.251,28	273.791,26 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/09/2025	50684	23037618	0,00	15.285,71	289.076,97 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/09/2025	50684	23037625	0,00	15.327,09	304.404,06 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/09/2025	50684	23037621	0,00	15.329,24	319.733,30 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2025	50684	23037623	0,00	15.287,97	335.021,27 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50688	23038063	335.021,27	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 09/2025
			335.021,27	335.021,27	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			335.021,27	335.021,27	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	50684	23037653	0,00	164,78	164,78 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/09/2025	50684	23037649	0,00	150,06	314,84 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/09/2025	50684	23037650	0,00	157,75	472,59 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/09/2025	50684	23037651	0,00	162,57	635,16 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/09/2025	50684	23037656	0,00	155,08	790,24 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/09/2025	50684	23037659	0,00	160,50	950,74 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/09/2025	50684	23037652	0,00	164,31	1.115,05 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2025	50684	23037654	0,00	167,05	1.282,10 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2025	50684	23037657	0,00	158,83	1.440,93 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/09/2025	50684	23037658	0,00	159,49	1.600,42 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/09/2025	50684	23037646	0,00	274,64	1.875,06 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/09/2025	50684	23037655	0,00	38,85	1.913,91 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/09/2025	50684	23037648	0,00	37,12	1.951,03 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/09/2025	50684	23037641	0,00	37,70	1.988,73 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/09/2025	50684	23037642	0,00	37,68	2.026,41 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/09/2025	50684	23037644	0,00	41,69	2.068,10 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025	50684	23037639	0,00	36,37	2.104,47 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/09/2025	50684	23037638	0,00	36,62	2.141,09 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/09/2025	50684	23037640	0,00	37,87	2.178,96 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/09/2025	50684	23037647	0,00	39,01	2.217,97 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/09/2025	50684	23037643	0,00	35,80	2.253,77 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2025	50684	23037645	0,00	36,50	2.290,27 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	50688	23038063	2.290,27	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 09/2025
			2.290,27	2.290,27	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			2.290,27	2.290,27	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	50684	23037603	0,00	135,47	135,47 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/09/2025	50684	23037604	0,00	139,60	275,07 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/09/2025	50684	23037605	0,00	133,17	408,24 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/09/2025	50684	23037606	0,00	137,82	546,06 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/09/2025	50684	23037607	0,00	141,10	687,16 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2025	50684	23037608	0,00	143,45	830,61 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2025	50684	23037613	0,00	136,39	967,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/09/2025	50684	23037612	0,00	136,96	1.103,96 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/09/2025	50684	23037593	0,00	137,19	1.241,15 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/09/2025	50684	23037610	0,00	142,99	1.384,14 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/09/2025	50684	23037595	0,00	136,62	1.520,76 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/09/2025	50684	23037583	0,00	138,74	1.659,50 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/09/2025	50684	23037584	0,00	138,69	1.798,19 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/09/2025	50684	23037589	0,00	153,45	1.951,64 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/09/2025	50684	23037577	0,00	133,86	2.085,50 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/09/2025	50684	23037576	0,00	134,77	2.220,27 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/09/2025	50684	23037581	0,00	139,38	2.359,65 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/09/2025	50684	23037586	0,00	143,57	2.503,22 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/09/2025	50684	23037580	0,00	131,79	2.635,01 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2025	50684	23037591	0,00	134,31	2.769,32 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50688	23038063	2.769,32	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 09/2025
			2.769,32	2.769,32	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			2.769,32	2.769,32	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	50591	22953016	0,00	5.476,15	5.476,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 524299 SÉRIE 1
15/09/2025	50591	22953014	0,00	82,58	5.558,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 29901017 SÉRIE 1
30/09/2025	50591	22953015	0,00	471,16	6.029,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 13874 SÉRIE 2
	50688	23038063	6.029,76	0,00	0,13 C	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOAÃ+Ã•ES 09/2025
	50721	23056295	0,13	0,00	0,00 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			6.029,89	6.029,89	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			6.029,89	6.029,89	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	50684	23034484	0,00	4.011,00	4.011,00 C	RECEBIMENTO RECICLAVEL
04/09/2025	50684	23034468	0,00	0,01	4.011,01 C	RENTABILIDADE INVEST
	50684	23034469	0,00	10,44	4.021,45 C	RENTABILIDADE INVEST
08/09/2025	50684	23034470	0,00	0,16	4.021,61 C	RENTABILIDADE INVEST
11/09/2025	50684	23034471	0,00	2,75	4.024,36 C	RENTABILIDADE INVEST
	50684	23034472	0,00	0,69	4.025,05 C	RENTABILIDADE INVEST
	50684	23034473	0,00	8,70	4.033,75 C	RENTABILIDADE INVEST
15/09/2025	50684	23034474	0,00	46,26	4.080,01 C	RENTABILIDADE INVEST
	50684	23034475	0,00	4,89	4.084,90 C	RENTABILIDADE INVEST
17/09/2025	50684	23034476	0,00	0,72	4.085,62 C	RENTABILIDADE INVEST
18/09/2025	50684	23034477	0,00	1,99	4.087,61 C	RENTABILIDADE INVEST
24/09/2025	50684	23034478	0,00	3,35	4.090,96 C	RENTABILIDADE INVEST
26/09/2025	50684	23034479	0,00	3,53	4.094,49 C	RENTABILIDADE INVEST
	50684	23034480	0,00	4,05	4.098,54 C	RENTABILIDADE INVEST
	50684	23034481	0,00	0,13	4.098,67 C	RENTABILIDADE INVEST
30/09/2025	50684	23034482	0,00	3,75	4.102,42 C	RENTABILIDADE INVEST

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23034483	0,00	73,05	4.175,47 C	RENTABILIDADE INVEST
	50688	23038063	4.175,47	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 09/2025
			4.175,47	4.175,47	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			4.175,47	4.175,47	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	62.831.215,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	350.000,00	62.481.215,87 D	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 08/2025
17/09/2025	50684	23035225	2.150,00	0,00	62.483.365,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 294
	50684	23035421	1.400,00	0,00	62.484.765,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 253
	50684	23035530	2.575,00	0,00	62.487.340,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 248
	50684	23035818	1.800,00	0,00	62.489.140,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 250
30/09/2025	50448	22877701	71.491,84	0,00	62.560.632,71 D	SALARIO MENSAL 08/2025
	50455	22884074	31.625,22	0,00	62.592.257,93 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	386.821,82	0,00	62.979.079,75 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	244.076,29	0,00	63.223.156,04 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	66.302,47	0,00	63.289.458,51 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	31.790,27	0,00	63.321.248,78 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	97.703,35	0,00	63.418.952,13 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	88.168,15	0,00	63.507.120,28 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	93.310,19	0,00	63.600.430,47 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	74.400,47	0,00	63.674.830,94 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	2.838,87	0,00	63.677.669,81 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	2.523,45	0,00	63.680.193,26 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	88.637,01	0,00	63.768.830,27 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	82.375,57	0,00	63.851.205,84 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	544.418,84	0,00	64.395.624,68 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	49.046,26	0,00	64.444.670,94 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	49.945,84	0,00	64.494.616,78 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	123.521,21	0,00	64.618.137,99 D	Salarios ordenados

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 62.831.215,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	35.893,13	0,00	64.654.031,12 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	612.352,00	0,00	65.266.383,12 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	66.488,38	0,00	65.332.871,50 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	932.196,45	0,00	66.265.067,95 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	22.803,67	0,00	66.287.871,62 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	82.343,32	0,00	66.370.214,94 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	62.790,37	0,00	66.433.005,31 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	282.047,75	0,00	66.715.053,06 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	120.896,59	0,00	66.835.949,65 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	4.299,63	0,00	66.840.249,28 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	54.752,06	0,00	66.895.001,34 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	11.139,41	0,00	66.906.140,75 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	4.819,99	0,00	66.910.960,74 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	11.470,99	0,00	66.922.431,73 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	6.781,77	0,00	66.929.213,50 D	Salarios ordenados
	50455	22884074	108.285,90	0,00	67.037.499,40 D	Salarios ordenados
	50456	22884077	2.196,90	0,00	67.039.696,30 D	Salarios ordenados
	50566	22909256	535,20	0,00	67.040.231,50 D	INSS
	50563	22910577	0,00	1.168,97	67.039.062,53 D	IRRF
	50763	23092870	350.000,00	0,00	67.389.062,53 D	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 09/2025
			4.909.015,63	351.168,97	67.389.062,53 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			4.909.015,63	351.168,97	67.389.062,53 D	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO Saldo Anterior: 4.398.989,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	2.552,74	0,00	4.401.541,74 D	Gratificacao
	50455	22884074	0,00	1.285,01	4.400.256,73 D	Gratificacao
	50455	22884074	1.657,39	0,00	4.401.914,12 D	Gratificacao
	50455	22884074	6.441,15	0,00	4.408.355,27 D	Gratificacao
	50455	22884074	8.943,10	0,00	4.417.298,37 D	Gratificacao
	50455	22884074	5.459,25	0,00	4.422.757,62 D	Gratificacao
	50455	22884074	57.686,47	0,00	4.480.444,09 D	Gratificacao
	50455	22884074	208,97	0,00	4.480.653,06 D	Gratificacao

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO Saldo Anterior: 4.398.989,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	219,38	0,00	4.480.872,44 D Gratificacao
	50455	22884074	2.652,08	0,00	4.483.524,52 D Gratificacao
	50455	22884074	11.784,43	0,00	4.495.308,95 D Gratificacao
	50455	22884074	10.708,27	0,00	4.506.017,22 D Gratificacao
	50455	22884074	10.236,70	0,00	4.516.253,92 D Gratificacao
	50455	22884074	44.406,92	0,00	4.560.660,84 D Gratificacao
	50455	22884074	7.239,22	0,00	4.567.900,06 D Gratificacao
	50455	22884074	978,16	0,00	4.568.878,22 D Gratificacao
	50455	22884074	8.435,43	0,00	4.577.313,65 D Gratificacao
	50455	22884074	42.588,80	0,00	4.619.902,45 D Gratificacao
	50455	22884074	29.860,50	0,00	4.649.762,95 D Gratificacao
	50455	22884074	20.994,58	0,00	4.670.757,53 D Gratificacao
	50455	22884074	7.785,24	0,00	4.678.542,77 D Gratificacao
	50455	22884074	59.556,52	0,00	4.738.099,29 D Gratificacao
	50455	22884074	756,63	0,00	4.738.855,92 D Gratificacao
	50455	22884074	6.470,76	0,00	4.745.326,68 D Gratificacao
	50455	22884074	1.865,68	0,00	4.747.192,36 D Gratificacao
	50455	22884074	4.547,00	0,00	4.751.739,36 D Gratificacao
	50455	22884074	3.961,76	0,00	4.755.701,12 D Gratificacao
	50455	22884074	13.562,34	0,00	4.769.263,46 D Gratificacao
	50455	22884074	1.660,65	0,00	4.770.924,11 D Gratificacao
	50455	22884074	1.048,96	0,00	4.771.973,07 D Gratificacao
	50455	22884074	4.403,86	0,00	4.776.376,93 D Gratificacao
	50563	22910577	6.973,00	0,00	4.783.349,93 D Contribuicao sindical
			385.645,94	1.285,01	4.783.349,93 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			385.645,94	1.285,01	4.783.349,93 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 58.870,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	1.050,01	0,00	59.920,65 D Horas Extras
	50455	22884074	2.197,70	0,00	62.118,35 D Horas Extras
	50455	22884074	0,00	12,68	62.105,67 D Horas Extras
	50455	22884074	606,00	0,00	62.711,67 D Horas Extras

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 58.870,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	1.079,48	0,00	63.791,15 D	Horas Extras
			4.933,19	12,68	63.791,15 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			4.933,19	12,68	63.791,15 D	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 3.799.987,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	66.653,23	0,00	3.866.640,39 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	31.146,85	0,00	3.897.787,24 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	125,46	0,00	3.897.912,70 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	2.682,15	0,00	3.900.594,85 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	4.220,32	0,00	3.904.815,17 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	4.756,98	0,00	3.909.572,15 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	16.923,40	0,00	3.926.495,55 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	1.423,25	0,00	3.927.918,80 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	3.951,08	0,00	3.931.869,88 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	4,48	0,00	3.931.874,36 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	3.692,77	0,00	3.935.567,13 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	5.490,81	0,00	3.941.057,94 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	10,59	0,00	3.941.068,53 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	4.311,38	0,00	3.945.379,91 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	1.709,86	0,00	3.947.089,77 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	7.118,43	0,00	3.954.208,20 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	11.069,17	0,00	3.965.277,37 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	3.955,97	0,00	3.969.233,34 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	636,67	0,00	3.969.870,01 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	43.932,97	0,00	4.013.802,98 D	Adic Noturno DSR
	50455	22884074	22.189,86	0,00	4.035.992,84 D	Adic Noturno DSR
			236.005,68	0,00	4.035.992,84 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			236.005,68	0,00	4.035.992,84 D	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 276.603,83 D

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	276.603,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	50455	22884074	9.361,25	0,00	285.965,08 D	Indenizações Acordos	
	50455	22884074	2.442,41	0,00	288.407,49 D	Indenizações Acordos	
	50455	22884074	6.470,26	0,00	294.877,75 D	Indenizações Acordos	
	50455	22884074	1.422,56	0,00	296.300,31 D	Indenizações Acordos	
	50455	22884074	6.448,21	0,00	302.748,52 D	Indenizações Acordos	
	50455	22884074	5.785,28	0,00	308.533,80 D	Indenizações Acordos	
	50455	22884074	0,00	2,44	308.531,36 D	Indenizações Acordos	
	50455	22884074	816,78	0,00	309.348,14 D	Indenizações Acordos	
	50455	22884074	572,07	0,00	309.920,21 D	Indenizações Acordos	
	50455	22884074	0,00	2.693,57	307.226,64 D	Indenizações Acordos	
	50455	22884074	0,00	7.516,18	299.710,46 D	Indenizações Acordos	
	50455	22884074	0,00	6.515,14	293.195,32 D	Indenizações Acordos	
	50455	22884074	0,00	1.597,45	291.597,87 D	Indenizações Acordos	
	50455	22884074	4.077,10	0,00	295.674,97 D	Indenizações Acordos	
			37.395,92	18.324,78	295.674,97 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025	
			37.395,92	18.324,78	295.674,97 D	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE						Saldo Anterior:	5.952.640,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	50455	22884074	5.859,98	0,00	5.958.500,86 D	Insalubridade	
	50455	22884074	29.517,26	0,00	5.988.018,12 D	Insalubridade	
	50455	22884074	40.623,11	0,00	6.028.641,23 D	Insalubridade	
	50455	22884074	2.802,80	0,00	6.031.444,03 D	Insalubridade	
	50455	22884074	92.767,31	0,00	6.124.211,34 D	Insalubridade	
	50455	22884074	3.750,96	0,00	6.127.962,30 D	Insalubridade	
	50455	22884074	197,97	0,00	6.128.160,27 D	Insalubridade	
	50455	22884074	7.855,26	0,00	6.136.015,53 D	Insalubridade	
	50455	22884074	13.920,23	0,00	6.149.935,76 D	Insalubridade	
	50455	22884074	8.464,37	0,00	6.158.400,13 D	Insalubridade	
	50455	22884074	312,58	0,00	6.158.712,71 D	Insalubridade	
	50455	22884074	5.949,44	0,00	6.164.662,15 D	Insalubridade	
	50455	22884074	15.467,88	0,00	6.180.130,03 D	Insalubridade	
	50455	22884074	26.915,09	0,00	6.207.045,12 D	Insalubridade	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 5.952.640,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	3.273,11	0,00	6.210.318,23 D Insalubridade
	50455	22884074	26.765,95	0,00	6.237.084,18 D Insalubridade
	50455	22884074	625,16	0,00	6.237.709,34 D Insalubridade
	50455	22884074	14.357,23	0,00	6.252.066,57 D Insalubridade
	50455	22884074	3.442,53	0,00	6.255.509,10 D Insalubridade
	50455	22884074	303,60	0,00	6.255.812,70 D Insalubridade
	50455	22884074	11.001,04	0,00	6.266.813,74 D Insalubridade
	50455	22884074	2.027,28	0,00	6.268.841,02 D Insalubridade
	50455	22884074	2.198,48	0,00	6.271.039,50 D Insalubridade
	50455	22884074	4.532,41	0,00	6.275.571,91 D Insalubridade
	50455	22884074	2.646,51	0,00	6.278.218,42 D Insalubridade
	50455	22884074	4.250,80	0,00	6.282.469,22 D Insalubridade
	50455	22884074	13.235,54	0,00	6.295.704,76 D Insalubridade
	50455	22884074	312,58	0,00	6.296.017,34 D Insalubridade
	50455	22884074	53.629,27	0,00	6.349.646,61 D Insalubridade
	50455	22884074	3.761,38	0,00	6.353.407,99 D Insalubridade
	50455	22884074	39.830,79	0,00	6.393.238,78 D Insalubridade
			440.597,90	0,00	6.393.238,78 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			440.597,90	0,00	6.393.238,78 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE Saldo Anterior: 258.125,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	3.040,14	0,00	261.166,09 D Periculosidade
	50455	22884074	1.848,02	0,00	263.014,11 D Periculosidade
	50455	22884074	8.450,21	0,00	271.464,32 D Periculosidade
			13.338,37	0,00	271.464,32 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			13.338,37	0,00	271.464,32 D <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 7.097.458,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	353,50	0,00	7.097.812,46 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	201,88	0,00	7.098.014,34 D Enc Sociais Folha

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 7.097.458,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	624,82	0,00	7.098.639,16 D F G T S Indeniz
	50455	22884074	11.229,10	0,00	7.109.868,26 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	7.789,10	0,00	7.117.657,36 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	583,79	0,00	7.118.241,15 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	27.725,09	0,00	7.145.966,24 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	12.847,38	0,00	7.158.813,62 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	4.892,43	0,00	7.163.706,05 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	47,31	0,00	7.163.753,36 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	42,06	0,00	7.163.795,42 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	2.185,24	0,00	7.165.980,66 D F G T S Indeniz
	50455	22884074	8.805,92	0,00	7.174.786,58 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	43.665,05	0,00	7.218.451,63 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	64.620,07	0,00	7.283.071,70 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	5.638,69	0,00	7.288.710,39 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	245,10	0,00	7.288.955,49 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	32.830,20	0,00	7.321.785,69 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	44,83	0,00	7.321.830,52 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	397,73	0,00	7.322.228,25 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	3.011,01	0,00	7.325.239,26 D F G T S Indeniz
	50455	22884074	1.000,08	0,00	7.326.239,34 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	9.673,12	0,00	7.335.912,46 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	295,12	0,00	7.336.207,58 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	67.825,13	0,00	7.404.032,71 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	4.755,83	0,00	7.408.788,54 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	584,26	0,00	7.409.372,80 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	2.439,61	0,00	7.411.812,41 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	8.461,90	0,00	7.420.274,31 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	5.044,71	0,00	7.425.319,02 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	227,11	0,00	7.425.546,13 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	616,09	0,00	7.426.162,22 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	7.762,68	0,00	7.433.924,90 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	10.816,76	0,00	7.444.741,66 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	15.091,41	0,00	7.459.833,07 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	46,91	0,00	7.459.879,98 D Pis e FGTS s Ferias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 7.097.458,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	10.620,98	0,00	7.470.500,96 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	497,89	0,00	7.470.998,85 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	1.028,22	0,00	7.472.027,07 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	73,36	0,00	7.472.100,43 D F G T S Indeniz
	50455	22884074	68,96	0,00	7.472.169,39 D F G T S Indeniz
	50455	22884074	425,11	0,00	7.472.594,50 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	5.498,81	0,00	7.478.093,31 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	10.917,61	0,00	7.489.010,92 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	106.452,60	0,00	7.595.463,52 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	3.267,11	0,00	7.598.730,63 D F G T S Indeniz
	50455	22884074	5.489,37	0,00	7.604.220,00 D F G T S Indeniz
	50455	22884074	3.380,89	0,00	7.607.600,89 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	781,40	0,00	7.608.382,29 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	2.704,32	0,00	7.611.086,61 D F G T S Indeniz
	50455	22884074	398,85	0,00	7.611.485,46 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	1.090,44	0,00	7.612.575,90 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	101,80	0,00	7.612.677,70 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	8.404,73	0,00	7.621.082,43 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	3.966,44	0,00	7.625.048,87 D Enc Sociais Folha
	50455	22884074	25,62	0,00	7.625.074,49 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	80,21	7.624.994,28 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	382,50	7.624.611,78 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	676,12	7.623.935,66 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	35,26	7.623.900,40 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	2.930,65	7.620.969,75 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	28,52	7.620.941,23 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	396,82	7.620.544,41 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	77,45	7.620.466,96 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	857,95	7.619.609,01 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	498,77	7.619.110,24 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	1.586,30	7.617.523,94 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	338,37	7.617.185,57 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	908,06	7.616.277,51 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	223,04	7.616.054,47 D Pis e FGTS s Ferias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 7.097.458,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	0,00	376,35	7.615.678,12 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	50,92	7.615.627,20 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	213,17	7.615.414,03 D Pis e FGTS s Ferias
	50455	22884074	0,00	134,16	7.615.279,87 D Pis e FGTS s Ferias
			527.615,53	9.794,62	7.615.279,87 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			527.615,53	9.794,62	7.615.279,87 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO Saldo Anterior: 262.671,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	31,54	0,00	262.703,33 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	0,00	229,50	262.473,83 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	880,01	0,00	263.353,84 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	4.726,57	0,00	268.080,41 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	2.064,49	0,00	270.144,90 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	510,86	0,00	270.655,76 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	80,65	0,00	270.736,41 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	299,20	0,00	271.035,61 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	3.273,86	0,00	274.309,47 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	850,79	0,00	275.160,26 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	7.087,39	0,00	282.247,65 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	949,98	0,00	283.197,63 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	246,26	0,00	283.443,89 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	793,64	0,00	284.237,53 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	426,60	0,00	284.664,13 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	35,49	0,00	284.699,62 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	765,44	0,00	285.465,06 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	2.082,81	0,00	287.547,87 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	4.395,02	0,00	291.942,89 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	580,68	0,00	292.523,57 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	838,55	0,00	293.362,12 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	76,35	0,00	293.438,47 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	474,71	0,00	293.913,18 D Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	575,81	0,00	294.488,99 D Pis e FGTS s 13 Sal

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO Saldo Anterior: 262.671,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	489,50	0,00	294.978,49 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	132,55	0,00	295.111,04 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	33,63	0,00	295.144,67 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	193,92	0,00	295.338,59 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	278,89	0,00	295.617,48 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	648,26	0,00	296.265,74 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	361,51	0,00	296.627,25 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	0,00	8,52	296.618,73 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	50455	22884074	35,14	0,00	296.653,87 D	Pis e FGTS s 13 Sal
			34.220,10	238,02	296.653,87 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			34.220,10	238,02	296.653,87 D	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Saldo Anterior: 68.939,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	39.038,83	29.900,85 D	ESTORNO PROV. SERV. VALE TRANSPORTE 08/2025
04/09/2025	50684	23035363	31.119,33	0,00	61.020,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 136030
	50684	23035468	2.221,45	0,00	63.241,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 134844
	50684	23035526	1.313,89	0,00	64.555,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 129240
	50684	23035529	2.615,41	0,00	67.170,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 135670
	50684	23035580	3.082,64	0,00	70.253,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 136182
	50684	23035721	33.443,03	0,00	103.696,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 129300
	50684	23035803	1.031,69	0,00	104.728,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 129237
17/09/2025	50684	23035514	1.643,95	0,00	106.372,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 141520
22/09/2025	50684	23035380	1.181,30	0,00	107.553,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142277
	50684	23035865	173,72	0,00	107.727,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142802
	50684	23035866	799,09	0,00	108.526,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142845
23/09/2025	50684	23035989	36.029,73	0,00	144.556,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 142560
30/09/2025	50455	22884074	0,00	2.377,87	142.178,21 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	1.094,35	141.083,86 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	165,49	140.918,37 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	309,73	140.608,64 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	68,80	140.539,84 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	118,13	140.421,71 D	Transp Funcionarios

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Saldo Anterior: 68.939,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	0,00	6.639,44	133.782,27 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	292,53	133.489,74 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	189,20	133.300,54 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	654,29	132.646,25 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	2.307,15	130.339,10 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	523,31	129.815,79 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	305,94	129.509,85 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	412,82	129.097,03 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	641,65	128.455,38 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	3.245,34	125.210,04 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	1.477,94	123.732,10 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	1.915,62	121.816,48 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	189,20	121.627,28 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	499,36	121.127,92 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	980,68	120.147,24 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	223,60	119.923,64 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	585,08	119.338,56 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	189,20	119.149,36 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	354,69	118.794,67 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	197,80	0,00	118.992,47 D	Transp Funcionarios
	50455	22884074	0,00	412,97	118.579,50 D	Transp Funcionarios
			114.853,03	65.213,21	118.579,50 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			114.853,03	65.213,21	118.579,50 D	<<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 1.973.849,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23035233	416.632,15	0,00	2.390.481,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 714275
	50684	23035323	35.244,83	0,00	2.425.726,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 113997
	50684	23035937	459,27	0,00	2.426.185,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 714553
30/09/2025	50455	22884074	0,00	472,50	2.425.713,13 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	291,72	2.425.421,41 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	203,50	2.425.217,91 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	3.349,81	2.421.868,10 D	Convênio Medico

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 1.973.849,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	0,00	82,06	2.421.786,04 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	277,25	2.421.508,79 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	394,67	2.421.114,12 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	249,37	2.420.864,75 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	3.600,84	2.417.263,91 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	465,94	2.416.797,97 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	52,32	2.416.745,65 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	1.209,45	2.415.536,20 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	468,40	2.415.067,80 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	294,76	2.414.773,04 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	41,36	2.414.731,68 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	2.054,29	2.412.677,39 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	201,30	2.412.476,09 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	317,14	2.412.158,95 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	474,18	2.411.684,77 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	5.916,67	2.405.768,10 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	8.158,75	2.397.609,35 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	226,49	2.397.382,86 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	2.641,41	2.394.741,45 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	132,06	2.394.609,39 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	102,04	2.394.507,35 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	1.118,25	2.393.389,10 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	435,29	2.392.953,81 D	Convênio Medico
	50455	22884074	0,00	1.344,30	2.391.609,51 D	Convênio Medico
			452.336,25	34.576,12	2.391.609,51 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			452.336,25	34.576,12	2.391.609,51 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	153.103,58	-153.103,58 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2025
04/09/2025	50684	23035581	4.311,54	0,00	-148.792,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20787
09/09/2025	50684	23035407	4.424,76	0,00	-144.367,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20944

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	0,00	20.540,50	-164.907,78 C	Recr Prog Mais Vida
	50763	23092870	164.907,78	0,00	0,00 D	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2025
			173.644,08	173.644,08	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			173.644,08	173.644,08	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 62.136,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	149,01	0,00	62.285,44 D	Adic Tempo Servico
	50455	22884074	452,76	0,00	62.738,20 D	Adic Tempo Servico
	50455	22884074	445,58	0,00	63.183,78 D	Adic Tempo Servico
	50455	22884074	759,00	0,00	63.942,78 D	Adic Tempo Servico
	50455	22884074	753,25	0,00	64.696,03 D	Adic Tempo Servico
	50455	22884074	1.627,70	0,00	66.323,73 D	Adic Tempo Servico
	50455	22884074	759,00	0,00	67.082,73 D	Adic Tempo Servico
	50455	22884074	525,14	0,00	67.607,87 D	Adic Tempo Servico
	50455	22884074	425,96	0,00	68.033,83 D	Adic Tempo Servico
			5.897,40	0,00	68.033,83 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			5.897,40	0,00	68.033,83 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 8.679.340,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	3.702,27	0,00	8.683.042,75 D	Provisao de Ferias
	50455	22884074	14.924,88	0,00	8.697.967,63 D	Provisao de Ferias
	50455	22884074	56.791,84	0,00	8.754.759,47 D	Provisao de Ferias
	50455	22884074	4.418,72	0,00	8.759.178,19 D	Provisao de Ferias
	50455	22884074	12.420,65	0,00	8.771.598,84 D	Provisao de Ferias
	50455	22884074	12.396,90	0,00	8.783.995,74 D	Provisao de Ferias
	50455	22884074	591,43	0,00	8.784.587,17 D	Provisao de Ferias
	50455	22884074	560,45	0,00	8.785.147,62 D	Provisao de Ferias
	50455	22884074	10.465,46	0,00	8.795.613,08 D	Provisao de Ferias
	50455	22884074	82.869,96	0,00	8.878.483,04 D	Provisao de Ferias
	50455	22884074	3.633,95	0,00	8.882.116,99 D	Provisao de Ferias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 8.679.340,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	7.630,16	0,00	8.889.747,15 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	6.223,34	0,00	8.895.970,49 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	9.603,34	0,00	8.905.573,83 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	7.466,25	0,00	8.913.040,08 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	18.737,02	0,00	8.931.777,10 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	36.421,67	0,00	8.968.198,77 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	16.960,64	0,00	8.985.159,41 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	7.169,56	0,00	8.992.328,97 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	586,44	0,00	8.992.915,41 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	541,34	0,00	8.993.456,75 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	525,72	0,00	8.993.982,47 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	10.528,01	0,00	9.004.510,48 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	89.851,00	0,00	9.094.361,48 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	8.446,45	0,00	9.102.807,93 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	41.719,20	0,00	9.144.527,13 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	13.268,00	0,00	9.157.795,13 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	1.272,44	0,00	9.159.067,57 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	4.585,65	0,00	9.163.653,22 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	130.482,49	0,00	9.294.135,71 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	12.364,74	0,00	9.306.500,45 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	10.513,55	0,00	9.317.014,00 D Provisao de Ferias
	50455	22884074	9.972,73	0,00	9.326.986,73 D Provisao de Ferias
			647.646,25	0,00	9.326.986,73 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			647.646,25	0,00	9.326.986,73 D <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 6.119.611,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	1.008,05	0,00	6.120.619,89 D Provisao 13 Salario
	50455	22884074	8.194,01	0,00	6.128.813,90 D Provisao 13 Salario
	50455	22884074	4.614,87	0,00	6.133.428,77 D Provisao 13 Salario
	50455	22884074	5.332,69	0,00	6.138.761,46 D Provisao 13 Salario
	50455	22884074	11.090,06	0,00	6.149.851,52 D Provisao 13 Salario
	50455	22884074	7.440,95	0,00	6.157.292,47 D Provisao 13 Salario

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 6.119.611,84D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	30.654,98	0,00	6.187.947,45 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	103.134,98	0,00	6.291.082,43 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	11.873,22	0,00	6.302.955,65 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	13.373,89	0,00	6.316.329,54 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	420,34	0,00	6.316.749,88 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	443,57	0,00	6.317.193,45 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	439,20	0,00	6.317.632,65 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	7.339,99	0,00	6.324.972,64 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	43.200,57	0,00	6.368.173,21 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	64.518,07	0,00	6.432.691,28 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	62.110,02	0,00	6.494.801,30 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	9.918,98	0,00	6.504.720,28 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	6.941,66	0,00	6.511.661,94 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	6.118,61	0,00	6.517.780,55 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	4.701,28	0,00	6.522.481,83 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	10.266,25	0,00	6.532.748,08 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	3.078,44	0,00	6.535.826,52 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	411,12	0,00	6.536.237,64 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	394,29	0,00	6.536.631,93 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	954,33	0,00	6.537.586,26 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	3.125,95	0,00	6.540.712,21 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	10.481,09	0,00	6.551.193,30 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	8.106,83	0,00	6.559.300,13 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	5.677,64	0,00	6.564.977,77 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	27.982,24	0,00	6.592.960,01 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	9.567,34	0,00	6.602.527,35 D	Provisao 13 Salario
	50455	22884074	2.423,87	0,00	6.604.951,22 D	Provisao 13 Salario
			485.339,38	0,00	6.604.951,22 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			485.339,38	0,00	6.604.951,22 D	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO Saldo Anterior: 0,00D

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	20.892,68	-20.892,68 C	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 08/2025
30/09/2025	50455	22884074	42,10	0,00	-20.850,58 C	Convênio Farmacia
	50455	22884074	0,00	106,59	-20.957,17 C	Convênio Odontológico
	50455	22884074	0,00	110,09	-21.067,26 C	Convênio Odontológico
	50455	22884074	0,00	249,53	-21.316,79 C	Convênio Odontológico
	50455	22884074	0,00	18,10	-21.334,89 C	Convênio Odontológico
	50455	22884074	0,00	64,45	-21.399,34 C	Convênio Odontológico
	50455	22884074	0,00	194,90	-21.594,24 C	Convênio Odontológico
	50455	22884074	0,00	38,78	-21.633,02 C	Convênio Odontológico
	50455	22884074	0,00	335,93	-21.968,95 C	Convênio Odontológico
	50455	22884074	0,00	8.284,06	-30.253,01 C	Convênio Farmacia
	50455	22884074	32,77	0,00	-30.220,24 C	Convênio Farmacia
	50455	22884074	0,00	824,14	-31.044,38 C	Convênio Odontológico
	50455	22884074	0,00	19,44	-31.063,82 C	Convênio Odontológico
	50455	22884074	0,00	47,05	-31.110,87 C	Convênio Odontológico
	50455	22884074	0,00	136,93	-31.247,80 C	Convênio Odontológico
	50455	22884074	0,00	44,55	-31.292,35 C	Convênio Odontológico
50763	23092870		31.292,35	0,00	0,00 D	PROV. SERV. AMIL ODONTO 09/2025
			31.367,22	31.367,22	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			31.367,22	31.367,22	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052851	0,00	0,01	24.322.345,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052855	0,02	0,00	24.322.345,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052857	0,02	0,00	24.322.345,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052859	0,00	0,04	24.322.345,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052861	0,05	0,00	24.322.345,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052862	0,00	0,04	24.322.345,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052864	0,08	0,00	24.322.345,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052865	0,00	0,99	24.322.344,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052867	0,00	0,64	24.322.344,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052868	0,30	0,00	24.322.344,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052870	0,01	0,00	24.322.344,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052873	1,59	0,00	24.322.346,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052875	0,38	0,00	24.322.346,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052876	0,07	0,00	24.322.346,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052879	0,62	0,00	24.322.347,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052882	0,35	0,00	24.322.347,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052883	1,12	0,00	24.322.348,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052884	0,61	0,00	24.322.349,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052885	0,00	0,08	24.322.349,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052886	0,17	0,00	24.322.349,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052887	0,00	0,06	24.322.349,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052889	0,06	0,00	24.322.349,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052891	0,00	0,86	24.322.348,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052894	0,65	0,00	24.322.349,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052899	0,34	0,00	24.322.349,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052900	0,30	0,00	24.322.349,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052901	0,15	0,00	24.322.349,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052902	0,19	0,00	24.322.350,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052903	1,80	0,00	24.322.351,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052904	0,00	0,02	24.322.351,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052905	0,28	0,00	24.322.352,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052906	0,00	0,02	24.322.352,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052907	0,30	0,00	24.322.352,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052908	1,80	0,00	24.322.354,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052909	0,19	0,00	24.322.354,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052910	0,00	0,01	24.322.354,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052915	0,15	0,00	24.322.354,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052917	0,00	0,02	24.322.354,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052919	0,19	0,00	24.322.354,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052920	0,15	0,00	24.322.354,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052921	1,59	0,00	24.322.356,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052922	0,28	0,00	24.322.356,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052924	0,30	0,00	24.322.357,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052927	0,15	0,00	24.322.357,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052928	0,00	0,31	24.322.356,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052930	1,59	0,00	24.322.358,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052932	0,00	0,01	24.322.358,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052933	0,30	0,00	24.322.358,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052935	0,38	0,00	24.322.359,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052937	0,00	0,02	24.322.359,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052938	0,00	0,21	24.322.358,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052939	0,28	0,00	24.322.359,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052941	0,30	0,00	24.322.359,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052942	0,28	0,00	24.322.359,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052943	0,19	0,00	24.322.359,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052944	0,00	0,01	24.322.359,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052945	0,00	0,02	24.322.359,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052946	0,15	0,00	24.322.360,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052950	0,30	0,00	24.322.360,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052952	0,28	0,00	24.322.360,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052953	1,80	0,00	24.322.362,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052955	0,00	0,01	24.322.362,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052956	0,00	0,04	24.322.362,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052957	0,15	0,00	24.322.362,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052958	0,00	0,02	24.322.362,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052960	0,19	0,00	24.322.362,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052962	0,00	0,02	24.322.362,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052964	0,28	0,00	24.322.362,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052966	1,59	0,00	24.322.364,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052968	0,15	0,00	24.322.364,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052970	0,30	0,00	24.322.365,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052971	0,19	0,00	24.322.365,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052972	0,28	0,00	24.322.365,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052974	0,15	0,00	24.322.365,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052975	0,00	0,02	24.322.365,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052977	0,19	0,00	24.322.365,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052978	0,00	0,01	24.322.365,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052983	1.699.957,62	0,00	26.022.323,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052984	0,00	1,94	26.022.321,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052986	0,00	0,97	26.022.320,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052993	0,00	0,11	26.022.320,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052994	0,00	0,86	26.022.319,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052996	0,07	0,00	26.022.319,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052997	0,00	3,14	26.022.316,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052998	0,00	0,79	26.022.315,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052999	0,38	0,00	26.022.316,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053002	0,02	0,00	26.022.316,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053006	3,18	0,00	26.022.319,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053007	0,17	0,00	26.022.319,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053009	0,30	0,00	26.022.319,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053012	0,02	0,00	26.022.319,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053013	0,62	0,00	26.022.320,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053015	0,06	0,00	26.022.320,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053017	0,35	0,00	26.022.320,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053019	0,05	0,00	26.022.320,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053020	0,00	0,99	26.022.319,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053021	0,00	1,28	26.022.318,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053023	0,00	0,04	26.022.318,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053030	0,06	0,00	26.022.318,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053037	0,65	0,00	26.022.319,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053039	0,38	0,00	26.022.319,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053040	0,00	0,01	26.022.319,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053041	1,12	0,00	26.022.320,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053043	0,01	0,00	26.022.320,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053047	0,06	0,00	26.022.320,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053049	0,00	0,08	26.022.320,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053050	0,00	0,31	26.022.320,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053052	0,01	0,00	26.022.320,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053053	0,00	0,31	26.022.320,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053056	0,00	3,14	26.022.316,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053058	0,00	0,99	26.022.315,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053060	0,35	0,00	26.022.316,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053061	0,00	0,79	26.022.315,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053064	0,00	0,08	26.022.315,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053065	0,07	0,00	26.022.315,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053066	0,02	0,00	26.022.315,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053070	0,65	0,00	26.022.316,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053071	0,30	0,00	26.022.316,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053073	0,00	0,04	26.022.316,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053074	0,06	0,00	26.022.316,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053079	0,17	0,00	26.022.316,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053081	0,06	0,00	26.022.316,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053084	0,38	0,00	26.022.317,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053085	0,62	0,00	26.022.317,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053088	1,59	0,00	26.022.319,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053089	0,08	0,00	26.022.319,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053091	0,00	0,86	26.022.318,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053092	1,12	0,00	26.022.319,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053093	0,00	1,07	26.022.318,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053094	0,02	0,00	26.022.318,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053096	0,00	0,11	26.022.318,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053099	0,38	0,00	26.022.318,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053100	0,02	0,00	26.022.318,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053103	0,00	0,08	26.022.318,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053105	0,01	0,00	26.022.318,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053108	0,00	1,05	26.022.317,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053110	0,00	0,79	26.022.316,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053111	1,12	0,00	26.022.318,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053112	0,03	0,00	26.022.318,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053113	0,35	0,00	26.022.318,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053115	0,00	0,86	26.022.317,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053117	0,17	0,00	26.022.317,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053118	0,30	0,00	26.022.318,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053121	0,62	0,00	26.022.318,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053122	0,00	0,64	26.022.318,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053127	0,06	0,00	26.022.318,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053129	1,59	0,00	26.022.319,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053130	0,01	0,00	26.022.319,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053132	0,00	0,99	26.022.318,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053133	0,06	0,00	26.022.318,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053134	0,00	0,02	26.022.318,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053137	0,00	0,04	26.022.318,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053138	0,06	0,00	26.022.318,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053140	0,00	0,01	26.022.318,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053141	0,08	0,00	26.022.318,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053142	0,38	0,00	26.022.319,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053145	0,07	0,00	26.022.319,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053147	0,38	0,00	26.022.319,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053154	0,05	0,00	26.022.319,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053157	1,29	0,00	26.022.321,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053159	0,00	0,11	26.022.320,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053160	0,17	0,00	26.022.321,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053163	0,38	0,00	26.022.321,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053165	0,02	0,00	26.022.321,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053166	1,59	0,00	26.022.323,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053168	1,30	0,00	26.022.324,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053170	0,00	1,07	26.022.323,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053175	0,06	0,00	26.022.323,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053176	0,30	0,00	26.022.323,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053178	0,00	0,31	26.022.323,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053181	0,00	4,19	26.022.319,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053183	0,08	0,00	26.022.319,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053184	0,07	0,00	26.022.319,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053187	0,57	0,00	26.022.319,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053188	0,62	0,00	26.022.320,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053192	0,06	0,00	26.022.320,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053193	0,00	0,03	26.022.320,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053194	0,35	0,00	26.022.320,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053195	0,00	0,12	26.022.320,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053196	0,00	0,86	26.022.319,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053198	0,00	0,04	26.022.319,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053200	0,01	0,00	26.022.319,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053201	0,00	0,99	26.022.318,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053202	0,00	0,08	26.022.318,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053203	0,06	0,00	26.022.318,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053205	0,02	0,00	26.022.318,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053206	0,65	0,00	26.022.319,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053207	0,00	0,06	26.022.319,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053208	0,00	0,79	26.022.318,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053210	1,59	0,00	26.022.320,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053211	0,06	0,00	26.022.320,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053212	0,30	0,00	26.022.320,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053213	0,02	0,00	26.022.320,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053214	0,19	0,00	26.022.320,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053215	0,35	0,00	26.022.321,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053222	0,00	0,01	26.022.321,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053224	0,38	0,00	26.022.321,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053226	0,05	0,00	26.022.321,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053227	0,00	1,04	26.022.320,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053230	0,00	3,14	26.022.317,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053231	0,00	0,99	26.022.316,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053234	0,00	0,12	26.022.316,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053236	0,06	0,00	26.022.316,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053241	0,01	0,00	26.022.316,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053242	0,00	0,08	26.022.316,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053245	1,29	0,00	26.022.317,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053247	0,17	0,00	26.022.317,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053249	0,62	0,00	26.022.318,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053251	0,02	0,00	26.022.318,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053253	0,00	0,31	26.022.318,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053255	0,00	1,07	26.022.317,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053259	0,08	0,00	26.022.317,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053261	0,19	0,00	26.022.317,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053263	0,38	0,00	26.022.317,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053265	0,00	1,07	26.022.316,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053268	0,35	0,00	26.022.316,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053269	0,05	0,00	26.022.317,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053271	0,06	0,00	26.022.317,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053273	1,12	0,00	26.022.318,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053275	0,00	0,11	26.022.318,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053276	0,62	0,00	26.022.318,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053278	0,02	0,00	26.022.318,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053281	0,06	0,00	26.022.318,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053282	0,00	0,04	26.022.318,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053283	0,17	0,00	26.022.318,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053285	0,00	0,79	26.022.318,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053288	0,00	0,08	26.022.318,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053290	0,02	0,00	26.022.318,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053294	0,00	0,04	26.022.318,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053295	0,01	0,00	26.022.318,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053298	0,08	0,00	26.022.318,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053300	0,00	3,14	26.022.315,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053301	0,07	0,00	26.022.315,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053302	0,00	0,99	26.022.314,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053303	0,06	0,00	26.022.314,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053304	0,65	0,00	26.022.314,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053310	0,00	0,17	26.022.314,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053311	0,30	0,00	26.022.314,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053314	0,00	1,07	26.022.313,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053318	0,38	0,00	26.022.314,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053320	0,30	0,00	26.022.314,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053321	0,00	0,05	26.022.314,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053322	0,00	0,01	26.022.314,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053323	0,35	0,00	26.022.314,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053328	0,17	0,00	26.022.314,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053331	0,00	0,04	26.022.314,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053333	0,06	0,00	26.022.315,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053335	0,62	0,00	26.022.315,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053338	0,02	0,00	26.022.315,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053339	0,01	0,00	26.022.315,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053340	0,90	0,00	26.022.316,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053343	0,65	0,00	26.022.317,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053344	0,05	0,00	26.022.317,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053345	0,07	0,00	26.022.317,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053348	0,02	0,00	26.022.317,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053349	0,00	0,02	26.022.317,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053350	0,00	0,08	26.022.317,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053352	0,06	0,00	26.022.317,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053354	0,00	0,35	26.022.316,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053355	0,00	4,19	26.022.312,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053360	0,38	0,00	26.022.313,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053362	0,03	0,00	26.022.313,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053364	1,59	0,00	26.022.314,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053366	0,24	0,00	26.022.315,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053367	0,00	0,02	26.022.314,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053368	0,00	0,99	26.022.314,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053371	0,06	0,00	26.022.314,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053372	0,00	0,11	26.022.313,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053375	0,31	0,00	26.022.314,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053376	0,62	0,00	26.022.314,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053380	0,00	0,04	26.022.314,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053382	0,00	3,14	26.022.311,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053383	0,00	0,52	26.022.311,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053387	0,38	0,00	26.022.311,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053388	0,10	0,00	26.022.311,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053391	0,03	0,00	26.022.311,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053395	0,01	0,00	26.022.311,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053396	0,00	0,14	26.022.311,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053397	0,02	0,00	26.022.311,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053398	0,00	0,79	26.022.310,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053400	0,00	1,07	26.022.309,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053401	0,17	0,00	26.022.309,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053402	0,35	0,00	26.022.310,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053407	0,08	0,00	26.022.310,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053408	0,06	0,00	26.022.310,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053411	1,01	0,00	26.022.311,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053413	1,30	0,00	26.022.312,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053414	0,04	0,00	26.022.312,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053415	0,05	0,00	26.022.312,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053416	0,00	1,07	26.022.311,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053418	0,06	0,00	26.022.311,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053419	0,00	0,31	26.022.311,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053420	0,65	0,00	26.022.312,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053421	0,00	0,01	26.022.312,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053423	0,24	0,00	26.022.312,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053426	0,62	0,00	26.022.312,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053427	4,78	0,00	26.022.317,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053430	0,00	0,04	26.022.317,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053432	0,03	0,00	26.022.317,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053434	0,37	0,00	26.022.318,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053436	0,00	0,01	26.022.318,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053439	0,30	0,00	26.022.318,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053440	0,00	0,86	26.022.317,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053443	0,02	0,00	26.022.317,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053446	0,11	0,00	26.022.317,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053447	0,00	0,11	26.022.317,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053450	1,12	0,00	26.022.318,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053451	0,00	1,58	26.022.317,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053453	0,00	0,02	26.022.317,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053455	0,38	0,00	26.022.317,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053457	0,00	3,14	26.022.314,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053458	0,00	0,99	26.022.313,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053459	0,04	0,00	26.022.313,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053461	0,07	0,00	26.022.313,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053462	0,61	0,00	26.022.314,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053466	0,00	0,08	26.022.313,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053467	0,01	0,00	26.022.313,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053468	0,38	0,00	26.022.314,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053475	0,05	0,00	26.022.314,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053477	0,11	0,00	26.022.314,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053478	0,02	0,00	26.022.314,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053479	0,00	1,07	26.022.313,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053481	0,00	0,99	26.022.312,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053482	0,00	0,02	26.022.312,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053483	0,08	0,00	26.022.312,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053489	0,06	0,00	26.022.312,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053490	0,44	0,00	26.022.313,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053491	0,00	1,58	26.022.311,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053495	0,78	0,00	26.022.312,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053496	0,00	0,31	26.022.311,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053498	0,24	0,00	26.022.312,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053501	0,01	0,00	26.022.312,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053505	0,00	0,01	26.022.312,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053506	0,38	0,00	26.022.312,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053507	0,30	0,00	26.022.312,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053508	0,07	0,00	26.022.312,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053509	1,25	0,00	26.022.314,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053510	3,18	0,00	26.022.317,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053511	0,38	0,00	26.022.317,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053513	0,00	3,14	26.022.314,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053514	0,16	0,00	26.022.314,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053517	0,00	1,04	26.022.313,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053520	0,02	0,00	26.022.313,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053522	0,00	0,08	26.022.313,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053523	1,68	0,00	26.022.315,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053524	0,61	0,00	26.022.315,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053525	0,00	0,04	26.022.315,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053527	0,00	0,11	26.022.315,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053530	0,07	0,00	26.022.315,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053531	1,18	0,00	26.022.317,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053534	0,00	1,28	26.022.315,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053536	0,01	0,00	26.022.315,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053538	0,26	0,00	26.022.316,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053540	0,00	0,79	26.022.315,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053543	0,00	0,01	26.022.315,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053546	0,00	0,31	26.022.314,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053547	0,19	0,00	26.022.315,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053549	0,02	0,00	26.022.315,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053551	0,07	0,00	26.022.315,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053555	0,62	0,00	26.022.315,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053561	0,38	0,00	26.022.316,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053562	0,20	0,00	26.022.316,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053563	0,24	0,00	26.022.316,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053564	0,00	3,14	26.022.313,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053566	0,01	0,00	26.022.313,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053567	0,30	0,00	26.022.313,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053568	0,00	0,04	26.022.313,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053570	0,06	0,00	26.022.313,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053571	0,30	0,00	26.022.314,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053572	0,65	0,00	26.022.314,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053573	0,00	0,99	26.022.313,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053574	0,00	0,86	26.022.312,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053577	0,06	0,00	26.022.312,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053578	0,00	0,10	26.022.312,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053579	0,00	0,02	26.022.312,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053580	1,59	0,00	26.022.314,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053584	0,06	0,00	26.022.314,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053585	0,00	0,11	26.022.314,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053588	0,00	1,07	26.022.313,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053589	0,01	0,00	26.022.313,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053590	0,57	0,00	26.022.313,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053592	0,00	0,52	26.022.313,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053596	0,11	0,00	26.022.313,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053597	0,65	0,00	26.022.314,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053598	1,59	0,00	26.022.315,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053599	0,02	0,00	26.022.315,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053601	0,00	1,05	26.022.314,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053602	0,26	0,00	26.022.314,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053605	0,38	0,00	26.022.315,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053610	0,10	0,00	26.022.315,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053611	0,62	0,00	26.022.316,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053613	0,24	0,00	26.022.316,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053614	0,00	1,65	26.022.314,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053616	0,61	0,00	26.022.315,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053619	0,01	0,00	26.022.315,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053620	0,00	0,01	26.022.315,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053621	0,00	0,02	26.022.315,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053622	0,06	0,00	26.022.315,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053623	0,30	0,00	26.022.315,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053624	0,00	0,04	26.022.315,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053625	0,00	1,58	26.022.313,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053626	0,03	0,00	26.022.314,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053627	0,00	0,01	26.022.314,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053633	0,00	0,41	26.022.313,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053634	0,00	0,17	26.022.313,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053635	0,30	0,00	26.022.313,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053637	0,00	1,07	26.022.312,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053638	0,06	0,00	26.022.312,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053639	0,04	0,00	26.022.312,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053641	0,65	0,00	26.022.313,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053642	0,01	0,00	26.022.313,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053643	0,62	0,00	26.022.314,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053646	0,06	0,00	26.022.314,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053649	0,07	0,00	26.022.314,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053654	0,00	1,05	26.022.313,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053660	1,59	0,00	26.022.314,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053661	0,10	0,00	26.022.314,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053662	0,02	0,00	26.022.314,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053665	0,00	0,01	26.022.314,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053668	1,12	0,00	26.022.315,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053671	0,38	0,00	26.022.316,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053672	0,35	0,00	26.022.316,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053678	0,00	0,99	26.022.315,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053679	0,00	0,11	26.022.315,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053682	0,00	0,35	26.022.315,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053683	0,05	0,00	26.022.315,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053684	0,03	0,00	26.022.315,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053685	0,00	1,28	26.022.314,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053686	0,00	0,86	26.022.313,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053688	0,00	0,31	26.022.312,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053692	0,30	0,00	26.022.313,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053693	0,01	0,00	26.022.313,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053696	1,12	0,00	26.022.314,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053700	0,06	0,00	26.022.314,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053703	0,06	0,00	26.022.314,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053704	0,38	0,00	26.022.314,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053705	0,00	0,79	26.022.313,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053706	1,59	0,00	26.022.315,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053708	0,65	0,00	26.022.316,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053711	0,01	0,00	26.022.316,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053712	0,00	3,14	26.022.313,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053713	0,38	0,00	26.022.313,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053715	0,00	0,08	26.022.313,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053716	0,00	0,04	26.022.313,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053718	0,00	0,99	26.022.312,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053720	0,35	0,00	26.022.312,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053721	0,06	0,00	26.022.312,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053724	0,00	0,11	26.022.312,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053725	0,02	0,00	26.022.312,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053726	0,17	0,00	26.022.312,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053727	1,25	0,00	26.022.314,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053730	0,07	0,00	26.022.314,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053733	0,00	0,01	26.022.314,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053734	0,00	1,18	26.022.312,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053735	0,03	0,00	26.022.313,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053738	0,00	0,21	26.022.312,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053739	0,00	12,37	26.022.300,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053740	2,86	0,00	26.022.303,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053745	0,00	83,52	26.022.219,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053748	0,00	2,41	26.022.217,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053749	2,46	0,00	26.022.219,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053751	0,00	244,20	26.021.975,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053752	0,00	61,38	26.021.914,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053754	0,00	133,29	26.021.780,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053756	0,00	95,54	26.021.685,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053761	0,00	1,96	26.021.683,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053762	0,00	6,39	26.021.677,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053763	0,00	0,04	26.021.677,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053764	8,40	0,00	26.021.685,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053767	0,00	23,01	26.021.662,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053768	8,53	0,00	26.021.670,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053769	0,00	12,53	26.021.658,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053770	2,05	0,00	26.021.660,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053771	0,00	1,81	26.021.658,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053772	0,00	0,01	26.021.658,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053775	0,00	38,16	26.021.620,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053776	625,79	0,00	26.022.246,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053777	0,30	0,00	26.022.246,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053778	0,00	127,01	26.022.119,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053780	0,00	2,51	26.022.117,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053781	0,00	4,34	26.022.112,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053783	0,00	1,90	26.022.110,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053784	0,00	187,61	26.021.923,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053785	8,95	0,00	26.021.932,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053786	0,00	83,78	26.021.848,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053787	0,00	2,33	26.021.846,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053790	0,00	0,21	26.021.845,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053792	0,00	0,89	26.021.844,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053793	0,62	0,00	26.021.845,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053794	0,00	62,82	26.021.782,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053795	176,27	0,00	26.021.959,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053798	0,00	1,50	26.021.957,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053799	0,94	0,00	26.021.958,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053800	0,00	3,57	26.021.954,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053801	0,00	0,66	26.021.954,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053802	0,00	369,59	26.021.584,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053803	0,00	90,10	26.021.494,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053804	0,00	5,17	26.021.489,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053805	29,63	0,00	26.021.519,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053806	0,00	0,10	26.021.518,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053807	0,29	0,00	26.021.519,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053808	0,00	0,99	26.021.518,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053809	0,01	0,00	26.021.518,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053810	0,00	5,03	26.021.513,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053812	8,41	0,00	26.021.521,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053813	0,00	7,90	26.021.513,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053815	3,64	0,00	26.021.517,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053817	0,00	18,17	26.021.499,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053821	0,00	0,41	26.021.498,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053824	0,00	77,29	26.021.421,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053825	0,00	106,90	26.021.314,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053827	9,57	0,00	26.021.324,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053828	0,00	50,76	26.021.273,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053830	0,00	0,06	26.021.273,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053834	0,00	14,67	26.021.258,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053837	0,00	0,97	26.021.257,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053839	0,08	0,00	26.021.257,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053842	0,00	0,13	26.021.257,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053843	0,00	0,85	26.021.256,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053844	0,00	953,89	26.020.302,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053845	0,00	19,57	26.020.283,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053846	69,05	0,00	26.020.352,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053847	0,00	12,25	26.020.340,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053851	45,61	0,00	26.020.385,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053853	0,00	2,05	26.020.383,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053854	7,07	0,00	26.020.390,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053855	0,10	0,00	26.020.390,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053856	0,00	10,19	26.020.380,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053857	0,38	0,00	26.020.381,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053859	0,00	61,53	26.020.319,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053862	0,00	366,81	26.019.952,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053863	0,00	21,70	26.019.930,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053866	0,81	0,00	26.019.931,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053869	0,80	0,00	26.019.932,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053870	0,00	156,34	26.019.776,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053871	0,00	4,18	26.019.772,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053873	0,00	23,66	26.019.748,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053874	0,00	1,06	26.019.747,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053876	0,00	7,14	26.019.740,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053877	13,42	0,00	26.019.753,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053879	0,17	0,00	26.019.753,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053880	2,30	0,00	26.019.756,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053881	1,51	0,00	26.019.757,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053882	0,00	50,70	26.019.706,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053884	27,87	0,00	26.019.734,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053885	0,00	2,16	26.019.732,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053886	2,91	0,00	26.019.735,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053887	0,00	0,79	26.019.734,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053889	0,00	8,74	26.019.726,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053891	0,00	5,72	26.019.720,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053892	11,88	0,00	26.019.732,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053893	0,00	0,47	26.019.731,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053895	0,00	0,83	26.019.730,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053897	0,00	0,71	26.019.730,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053903	0,00	787,00	26.018.943,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053904	634,06	0,00	26.019.577,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053905	0,00	0,52	26.019.576,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053906	0,00	0,55	26.019.576,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053907	0,00	117,59	26.019.458,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053908	14,68	0,00	26.019.473,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053909	0,00	0,42	26.019.472,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053910	0,17	0,00	26.019.472,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053914	0,00	7,99	26.019.465,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053915	1,75	0,00	26.019.466,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053917	0,00	321,03	26.019.145,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053918	0,00	29,53	26.019.116,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053919	0,00	2,02	26.019.114,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053920	0,00	417,84	26.018.696,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053921	85,66	0,00	26.018.781,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053922	0,00	91,69	26.018.690,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053923	2,48	0,00	26.018.692,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053924	0,00	2.136,95	26.016.555,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053926	0,00	16,20	26.016.539,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053927	0,00	93,21	26.016.446,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053929	1,30	0,00	26.016.447,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053934	0,00	0,94	26.016.446,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053935	2,14	0,00	26.016.448,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053937	0,00	5,63	26.016.443,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053938	0,00	0,93	26.016.442,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053939	0,00	136,19	26.016.306,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053940	0,00	1,32	26.016.304,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053943	0,00	0,58	26.016.304,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053944	0,00	1,21	26.016.303,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053945	17,63	0,00	26.016.320,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053946	0,00	3,04	26.016.317,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053947	0,00	1,24	26.016.316,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053950	0,00	0,44	26.016.315,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053953	0,00	201,35	26.016.114,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053955	19,61	0,00	26.016.134,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053956	0,00	0,95	26.016.133,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053957	0,00	18,55	26.016.114,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053958	0,00	0,67	26.016.114,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053961	0,00	1,66	26.016.112,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053970	0,00	2,41	26.016.109,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053971	0,00	15,19	26.016.094,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053973	0,00	0,25	26.016.094,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053974	0,12	0,00	26.016.094,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053975	0,57	0,00	26.016.095,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053980	0,00	33,43	26.016.061,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053981	9,20	0,00	26.016.071,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053985	0,00	2,61	26.016.068,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053987	0,00	2,16	26.016.066,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053989	0,00	0,97	26.016.065,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053990	0,00	1,48	26.016.063,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053994	0,00	175,12	26.015.888,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053996	0,00	368,93	26.015.519,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053998	0,00	3,59	26.015.516,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053999	0,02	0,00	26.015.516,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054002	15,10	0,00	26.015.531,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054004	0,00	15,39	26.015.515,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054005	4,58	0,00	26.015.520,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054007	0,00	0,16	26.015.520,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054008	0,00	1,98	26.015.518,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054009	0,00	0,58	26.015.517,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054010	1,13	0,00	26.015.518,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054011	0,00	1,16	26.015.517,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054012	0,00	24,42	26.015.493,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054014	0,00	7,36	26.015.485,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054016	0,00	25,77	26.015.460,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054017	0,00	1.441,38	26.014.018,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054019	0,00	399,68	26.013.619,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054020	0,00	42,46	26.013.576,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054024	0,00	7,79	26.013.568,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054025	0,00	2,86	26.013.565,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054026	0,00	1,07	26.013.564,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054028	0,00	35,48	26.013.529,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054029	0,08	0,00	26.013.529,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054036	0,00	7,03	26.013.522,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054037	11,22	0,00	26.013.533,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054039	0,00	0,15	26.013.533,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054040	0,00	2,40	26.013.531,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054043	0,00	0,41	26.013.530,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054044	0,00	0,60	26.013.530,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054045	0,97	0,00	26.013.531,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054046	0,00	3,08	26.013.528,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054048	0,00	337,71	26.013.190,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054049	0,00	61,73	26.013.128,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054050	0,00	1.575,07	26.011.553,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054051	33,96	0,00	26.011.587,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054053	0,00	15,96	26.011.571,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054054	0,00	1,83	26.011.569,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054055	1,16	0,00	26.011.570,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054056	0,00	705,69	26.010.865,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054059	0,00	24,16	26.010.841,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054060	0,00	29,78	26.010.811,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054061	0,00	0,64	26.010.810,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054064	0,00	0,27	26.010.810,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054065	0,00	1,71	26.010.808,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054066	0,00	4,04	26.010.804,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054067	2,85	0,00	26.010.807,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054068	0,00	0,67	26.010.806,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054069	0,00	6,85	26.010.799,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054070	1,45	0,00	26.010.801,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054071	1,62	0,00	26.010.802,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054075	0,00	160,99	26.010.641,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054080	0,00	36,03	26.010.605,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054081	7,57	0,00	26.010.613,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054082	0,00	0,25	26.010.613,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054084	0,00	243,00	26.010.370,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054085	0,00	2.489,23	26.007.881,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054086	0,00	3,07	26.007.877,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054088	0,00	3,66	26.007.874,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054091	0,00	0,47	26.007.873,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054092	0,16	0,00	26.007.874,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054093	0,00	17,71	26.007.856,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054094	1,29	0,00	26.007.857,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054096	0,00	14,82	26.007.842,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054097	6,73	0,00	26.007.849,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054098	0,00	52,85	26.007.796,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054099	6,54	0,00	26.007.803,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054100	0,17	0,00	26.007.803,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054102	0,00	2,91	26.007.800,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054103	0,00	10,96	26.007.789,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054104	1,03	0,00	26.007.790,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054105	0,00	1,01	26.007.789,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054106	0,05	0,00	26.007.789,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054107	0,00	798,47	26.006.991,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054109	0,00	4,80	26.006.986,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054110	0,00	3,84	26.006.982,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054111	0,02	0,00	26.006.982,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054112	0,00	1,66	26.006.980,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054114	0,00	1,18	26.006.979,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054115	0,00	0,75	26.006.978,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054116	0,00	1,18	26.006.977,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054117	0,04	0,00	26.006.977,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054119	0,00	98,73	26.006.879,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054120	18,48	0,00	26.006.897,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054121	0,00	11,41	26.006.886,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054123	1,33	0,00	26.006.887,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054130	0,00	2,42	26.006.884,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054132	0,00	57,16	26.006.827,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054134	4,94	0,00	26.006.832,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054139	1,87	0,00	26.006.834,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054141	0,00	6,32	26.006.828,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054142	0,00	5,78	26.006.822,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054143	0,00	3,39	26.006.819,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054146	1,25	0,00	26.006.820,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054147	0,00	0,34	26.006.820,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054148	5,67	0,00	26.006.825,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054150	0,00	64,11	26.006.761,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054151	0,34	0,00	26.006.761,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054152	0,00	40,33	26.006.721,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054154	0,99	0,00	26.006.722,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054156	0,00	0,42	26.006.722,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054157	0,00	219,63	26.006.502,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054159	0,00	49,85	26.006.452,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054161	0,00	2,72	26.006.449,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054162	0,70	0,00	26.006.450,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054163	0,00	85,80	26.006.364,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054164	0,00	91,15	26.006.273,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054165	0,00	30,17	26.006.243,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054167	0,00	6,75	26.006.236,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054168	0,67	0,00	26.006.237,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054172	1,95	0,00	26.006.239,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054173	0,00	158,27	26.006.081,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054174	17,32	0,00	26.006.098,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054175	1,91	0,00	26.006.100,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054176	0,00	0,37	26.006.100,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054177	0,00	41,93	26.006.058,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054180	1,87	0,00	26.006.059,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054183	0,00	0,48	26.006.059,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054184	0,00	1,19	26.006.058,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054187	0,00	2,96	26.006.055,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054188	0,00	0,95	26.006.054,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054189	0,38	0,00	26.006.054,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054191	27,43	0,00	26.006.082,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054192	0,06	0,00	26.006.082,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054193	0,00	2,56	26.006.079,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054195	0,00	7,55	26.006.072,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054196	0,00	2,49	26.006.069,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054197	9,72	0,00	26.006.079,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054199	0,00	837,86	26.005.241,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054201	0,00	5,15	26.005.236,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054204	0,00	53,63	26.005.182,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054205	14,89	0,00	26.005.197,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054206	0,00	303,09	26.004.894,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054207	29,23	0,00	26.004.923,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054210	0,00	2,70	26.004.921,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054211	0,00	0,05	26.004.921,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054215	19,48	0,00	26.004.940,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054217	0,00	5,38	26.004.935,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054218	0,00	3,34	26.004.931,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054219	0,00	8,78	26.004.923,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054220	0,00	11,71	26.004.911,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054221	0,00	2,01	26.004.909,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054222	3,08	0,00	26.004.912,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054225	0,00	1,12	26.004.911,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054226	0,00	2,01	26.004.909,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054227	20,63	0,00	26.004.929,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054228	0,00	9,43	26.004.920,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054229	0,00	53,13	26.004.867,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054234	0,00	2,00	26.004.865,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054235	0,00	3,44	26.004.861,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054237	0,00	423,01	26.004.438,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054239	0,00	118,00	26.004.320,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054240	0,00	494,89	26.003.825,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054242	643,55	0,00	26.004.469,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054243	0,00	54,84	26.004.414,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054245	0,00	244,23	26.004.170,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054248	0,00	0,17	26.004.170,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054250	0,00	176,34	26.003.993,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054251	32,10	0,00	26.004.026,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054252	16,71	0,00	26.004.042,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054253	0,00	399,30	26.003.643,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054255	49,20	0,00	26.003.692,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054257	0,00	848,00	26.002.844,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054259	0,00	13,28	26.002.831,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054260	0,00	0,38	26.002.830,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054262	0,00	2,21	26.002.828,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054263	1,87	0,00	26.002.830,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054264	0,00	1,55	26.002.829,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054265	0,00	202,81	26.002.626,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054266	0,00	0,61	26.002.625,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054267	3,18	0,00	26.002.628,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054269	0,00	19,95	26.002.608,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054270	0,42	0,00	26.002.609,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054271	0,08	0,00	26.002.609,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054272	0,00	0,41	26.002.608,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054274	0,00	15,74	26.002.593,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054276	0,00	222,97	26.002.370,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054278	1,24	0,00	26.002.371,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054279	0,00	366,58	26.002.004,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054280	15,06	0,00	26.002.020,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054281	0,00	116,29	26.001.903,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054283	0,00	100,01	26.001.803,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054286	424,21	0,00	26.002.227,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054287	0,00	4,44	26.002.223,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054288	5,88	0,00	26.002.229,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054289	0,00	7,82	26.002.221,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054290	0,00	2,79	26.002.218,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054291	0,00	63,46	26.002.155,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054292	0,00	20,11	26.002.135,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054294	0,00	2,41	26.002.132,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054295	0,90	0,00	26.002.133,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054296	0,00	231,86	26.001.901,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054298	8,28	0,00	26.001.910,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054299	0,00	67,15	26.001.842,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054300	0,00	5,03	26.001.837,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054301	0,00	7,45	26.001.830,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054306	0,00	17,80	26.001.812,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054309	0,00	0,02	26.001.812,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054310	0,00	21,10	26.001.791,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054311	0,00	1,20	26.001.790,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054312	0,00	1,39	26.001.788,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054315	0,00	15,78	26.001.773,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054317	29,38	0,00	26.001.802,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054319	0,00	5,45	26.001.797,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054326	0,00	1.295,50	26.000.501,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054327	50,12	0,00	26.000.551,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054329	0,00	4,06	26.000.547,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054330	0,00	51,68	26.000.495,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054331	0,00	0,35	26.000.495,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054332	12,73	0,00	26.000.508,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054333	0,00	0,18	26.000.508,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054334	0,00	0,08	26.000.508,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054338	13,40	0,00	26.000.521,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054339	315,90	0,00	26.000.837,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054340	47,40	0,00	26.000.884,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054343	0,00	832,20	26.000.052,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054346	2,50	0,00	26.000.055,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054349	0,00	5,02	26.000.050,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054350	25,42	0,00	26.000.075,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054353	0,00	11,92	26.000.063,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054354	0,00	90,71	25.999.972,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054355	0,00	0,53	25.999.972,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054356	0,82	0,00	25.999.973,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054358	0,00	175,46	25.999.797,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054359	0,00	13,83	25.999.783,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054361	0,00	2.002,85	25.997.781,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054362	40,39	0,00	25.997.821,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054363	0,00	6,95	25.997.814,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054366	0,00	17,47	25.997.796,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054367	0,00	327,73	25.997.469,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054368	0,00	590,06	25.996.879,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054371	0,00	98,60	25.996.780,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054373	0,00	0,69	25.996.779,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054376	4,45	0,00	25.996.784,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054378	0,00	12,27	25.996.772,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054381	95,53	0,00	25.996.867,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054386	0,00	72,77	25.996.794,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054387	0,00	12,91	25.996.781,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054390	0,00	76,92	25.996.705,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054391	5,26	0,00	25.996.710,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054395	0,00	9,71	25.996.700,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054396	0,00	8,23	25.996.692,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054397	0,00	48,36	25.996.643,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054398	1,12	0,00	25.996.645,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054401	1,55	0,00	25.996.646,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054404	100,39	0,00	25.996.747,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054405	42,42	0,00	25.996.789,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054406	0,12	0,00	25.996.789,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054408	163,29	0,00	25.996.952,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054409	21,77	0,00	25.996.974,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054410	0,00	0,41	25.996.974,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054411	0,00	1,92	25.996.972,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054412	7,80	0,00	25.996.980,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054418	8,81	0,00	25.996.988,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054420	0,00	26,29	25.996.962,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054421	0,00	6,10	25.996.956,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054422	0,00	3,74	25.996.952,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054423	0,00	101,49	25.996.851,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054425	0,00	26,65	25.996.824,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054430	5,43	0,00	25.996.830,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054435	0,15	0,00	25.996.830,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054442	0,00	185,33	25.996.644,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054445	0,00	15,16	25.996.629,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054447	0,98	0,00	25.996.630,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054450	5,99	0,00	25.996.636,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054452	0,00	15,85	25.996.620,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054455	0,00	0,27	25.996.620,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054456	0,00	0,02	25.996.620,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054458	0,00	71,64	25.996.548,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054465	0,00	34,02	25.996.514,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054467	0,00	6,35	25.996.508,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054468	5,86	0,00	25.996.514,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054471	3,91	0,00	25.996.518,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054472	43,72	0,00	25.996.562,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054476	22,70	0,00	25.996.584,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054482	118,10	0,00	25.996.702,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054485	0,00	22,57	25.996.680,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054488	0,00	2,02	25.996.678,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054490	1,76	0,00	25.996.680,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054495	0,00	6,31	25.996.673,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054497	0,00	1,88	25.996.671,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054500	0,00	14,58	25.996.657,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054503	0,00	58,46	25.996.598,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054505	122,78	0,00	25.996.721,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054507	1,28	0,00	25.996.722,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054515	0,00	0,05	25.996.722,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054523	0,00	56,19	25.996.666,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054524	0,00	5,58	25.996.661,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054526	0,00	0,06	25.996.660,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054528	0,85	0,00	25.996.661,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054530	0,00	39,07	25.996.622,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054531	0,00	23,01	25.996.599,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054537	3,51	0,00	25.996.603,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054538	0,00	4,82	25.996.598,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054539	14,83	0,00	25.996.613,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054540	0,00	565,61	25.996.047,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054545	0,00	105,50	25.995.942,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054546	29,55	0,00	25.995.971,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054547	13,10	0,00	25.995.984,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054553	0,00	0,38	25.995.984,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054556	0,00	10,16	25.995.974,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054558	19,02	0,00	25.995.993,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054560	0,00	13,67	25.995.979,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054561	0,00	981,21	25.994.998,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054562	0,00	26,72	25.994.971,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054570	0,00	0,04	25.994.971,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054572	0,00	5,27	25.994.966,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054573	0,00	0,03	25.994.966,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054574	0,17	0,00	25.994.966,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054575	3,50	0,00	25.994.970,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054576	0,00	110,89	25.994.859,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054580	173,19	0,00	25.995.032,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054583	0,00	5,45	25.995.026,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054589	0,00	3,56	25.995.023,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054590	0,00	2,21	25.995.021,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054591	0,00	99,43	25.994.921,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054592	0,00	118,68	25.994.802,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054595	0,00	3,73	25.994.799,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054597	0,00	425,35	25.994.373,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054601	0,00	4,80	25.994.369,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054602	0,00	1,03	25.994.368,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054603	316,24	0,00	25.994.684,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054607	4,98	0,00	25.994.689,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054609	0,00	14,63	25.994.674,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054613	0,00	691,52	25.993.983,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054617	0,00	42,63	25.993.940,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054618	2,15	0,00	25.993.942,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054619	1,23	0,00	25.993.943,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054620	5,04	0,00	25.993.948,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054622	34,55	0,00	25.993.983,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054624	462,09	0,00	25.994.445,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054625	41,07	0,00	25.994.486,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054631	0,00	2,25	25.994.484,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054633	131,40	0,00	25.994.615,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054637	0,00	105,66	25.994.510,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054639	0,00	2,37	25.994.507,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054640	180,31	0,00	25.994.688,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054642	0,00	44,98	25.994.643,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054643	0,00	11,61	25.994.631,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054645	276,78	0,00	25.994.908,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054646	0,00	11,18	25.994.897,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054649	0,00	10,93	25.994.886,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054652	1,51	0,00	25.994.887,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054653	0,00	0,23	25.994.887,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054656	1,65	0,00	25.994.889,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054659	0,00	57,12	25.994.831,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054661	3,86	0,00	25.994.835,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054666	0,00	41,29	25.994.794,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054670	63,28	0,00	25.994.857,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054671	0,00	1,29	25.994.856,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054672	0,00	9,29	25.994.847,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054676	1,26	0,00	25.994.848,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054680	0,00	45,70	25.994.802,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054682	0,00	7,82	25.994.794,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054683	0,00	5,49	25.994.789,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054684	0,00	52,83	25.994.736,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054685	6,18	0,00	25.994.742,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054688	119,52	0,00	25.994.862,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054693	605,44	0,00	25.995.467,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054699	0,00	413,86	25.995.053,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054702	0,00	1,31	25.995.052,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054703	0,00	3,89	25.995.048,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054704	0,00	0,20	25.995.048,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054706	26,03	0,00	25.995.074,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054707	0,00	20,81	25.995.053,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054711	4,17	0,00	25.995.057,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054712	72,54	0,00	25.995.130,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054713	0,00	0,13	25.995.130,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054721	4,10	0,00	25.995.134,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054726	0,00	88,77	25.995.045,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054727	59,57	0,00	25.995.105,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054729	7,52	0,00	25.995.112,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054732	0,00	23,18	25.995.089,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054734	31,90	0,00	25.995.121,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054735	18,93	0,00	25.995.140,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054739	51,69	0,00	25.995.192,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054740	0,00	26,83	25.995.165,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054741	0,00	25,06	25.995.140,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054744	0,00	21,11	25.995.119,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054748	0,00	0,63	25.995.118,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054750	0,00	10,44	25.995.108,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054752	220,49	0,00	25.995.328,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054753	183,99	0,00	25.995.512,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054754	0,00	1,87	25.995.510,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054756	0,00	31,83	25.995.478,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054757	0,00	45,27	25.995.433,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054759	11,38	0,00	25.995.444,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054761	0,00	24,71	25.995.420,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054762	0,00	90,61	25.995.329,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054764	0,00	10,27	25.995.319,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054771	1,73	0,00	25.995.321,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054772	0,00	90,59	25.995.230,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054774	0,00	44,76	25.995.185,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054775	75,06	0,00	25.995.260,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054776	0,00	0,55	25.995.260,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054779	0,00	5,31	25.995.254,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054783	0,00	240,76	25.995.014,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054784	0,00	36,66	25.994.977,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054842	0,00	36,68	25.994.940,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054844	0,00	15,79	25.994.925,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054846	0,00	21,17	25.994.903,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054847	0,00	5,43	25.994.898,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054849	2,18	0,00	25.994.900,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054850	0,00	80,19	25.994.820,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054852	18,62	0,00	25.994.839,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054854	0,00	9,09	25.994.829,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054856	0,00	0,23	25.994.829,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054859	1,68	0,00	25.994.831,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054860	0,07	0,00	25.994.831,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054861	0,00	11,79	25.994.819,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054862	6,23	0,00	25.994.825,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054863	318,38	0,00	25.995.144,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054867	2,14	0,00	25.995.146,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054869	0,00	62,30	25.995.084,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054870	931,37	0,00	25.996.015,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054871	15,85	0,00	25.996.031,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054873	0,00	0,57	25.996.030,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054874	0,01	0,00	25.996.030,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054876	0,00	196,92	25.995.833,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054880	0,00	14,89	25.995.818,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054881	0,00	4,18	25.995.814,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054885	0,00	0,13	25.995.814,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054886	0,01	0,00	25.995.814,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054893	28,57	0,00	25.995.843,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054895	0,00	9,39	25.995.833,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054896	1,87	0,00	25.995.835,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054897	12,85	0,00	25.995.848,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054906	0,06	0,00	25.995.848,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054908	0,00	12,80	25.995.835,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054910	0,00	0,59	25.995.835,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054912	0,00	46,60	25.995.788,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054913	0,00	0,03	25.995.788,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054915	1,04	0,00	25.995.789,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054919	1,98	0,00	25.995.791,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054922	0,00	62,13	25.995.729,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054924	0,00	0,09	25.995.729,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054926	0,00	35,02	25.995.694,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054930	0,00	0,10	25.995.694,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054931	0,00	0,31	25.995.693,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054934	8,52	0,00	25.995.702,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054935	0,00	0,41	25.995.702,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054936	0,09	0,00	25.995.702,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054938	0,44	0,00	25.995.702,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054939	0,00	0,93	25.995.701,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054942	0,00	22,33	25.995.679,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054943	2,72	0,00	25.995.682,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054944	0,00	3,05	25.995.679,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054945	0,00	1,12	25.995.677,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054947	0,00	1,95	25.995.675,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054951	3,41	0,00	25.995.679,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054952	5,60	0,00	25.995.684,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054960	0,00	462,09	25.995.222,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054961	0,00	0,70	25.995.222,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054962	0,15	0,00	25.995.222,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054966	0,03	0,00	25.995.222,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054968	0,00	8,09	25.995.214,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054970	0,00	140,51	25.995.073,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054972	0,00	19,82	25.995.053,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054973	0,00	0,29	25.995.053,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054974	0,00	7,00	25.995.046,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054976	0,00	63,78	25.994.982,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054978	0,03	0,00	25.994.982,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054980	3,59	0,00	25.994.986,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054987	0,00	13,71	25.994.972,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054988	8,02	0,00	25.994.980,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054995	0,00	0,90	25.994.979,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054996	2,38	0,00	25.994.982,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054998	0,00	0,07	25.994.982,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054999	0,00	0,11	25.994.982,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055001	0,00	0,67	25.994.981,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055002	1,31	0,00	25.994.982,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055003	10,58	0,00	25.994.993,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055010	0,00	1,91	25.994.991,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055012	3,92	0,00	25.994.995,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055017	0,00	3,70	25.994.991,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055018	7,39	0,00	25.994.999,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055019	0,00	0,47	25.994.998,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055022	0,00	4,50	25.994.994,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055025	9,19	0,00	25.995.003,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055027	0,00	0,05	25.995.003,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055030	3,51	0,00	25.995.006,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055031	0,00	18,55	25.994.988,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055033	8,90	0,00	25.994.997,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055035	0,00	37,89	25.994.959,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055036	13,29	0,00	25.994.972,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055037	0,24	0,00	25.994.972,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055038	0,00	0,48	25.994.972,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055039	60,19	0,00	25.995.032,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055041	0,00	1,58	25.995.030,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055042	2,50	0,00	25.995.033,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055043	1,89	0,00	25.995.035,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055049	0,00	111,91	25.994.923,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055052	0,00	417,84	25.994.505,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055054	152,69	0,00	25.994.658,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055056	0,21	0,00	25.994.658,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055058	0,00	0,06	25.994.658,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055059	0,00	0,20	25.994.658,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055061	2,44	0,00	25.994.660,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055062	0,00	7,44	25.994.653,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055063	11,96	0,00	25.994.665,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055064	0,30	0,00	25.994.665,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055065	1,51	0,00	25.994.666,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055068	4,92	0,00	25.994.671,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055069	0,00	191,40	25.994.480,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055071	0,00	6,30	25.994.474,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055072	23,33	0,00	25.994.497,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055073	0,34	0,00	25.994.497,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055076	0,00	0,17	25.994.497,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055078	0,00	36,63	25.994.460,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055079	0,00	117,29	25.994.343,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055081	1,14	0,00	25.994.344,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055083	0,00	115,64	25.994.229,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055084	0,00	54,78	25.994.174,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055087	0,00	1,39	25.994.172,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055088	0,00	1,03	25.994.171,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055089	1,90	0,00	25.994.173,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055090	4,12	0,00	25.994.177,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055091	0,00	47,40	25.994.130,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055094	0,00	10,65	25.994.119,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055096	1,32	0,00	25.994.121,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055097	0,00	0,37	25.994.120,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055098	0,00	0,75	25.994.120,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055100	0,00	23,83	25.994.096,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055102	1,44	0,00	25.994.097,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055103	0,00	28,67	25.994.069,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055104	0,00	3,22	25.994.065,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055106	0,00	0,06	25.994.065,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055107	0,01	0,00	25.994.065,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055112	0,00	12,49	25.994.053,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055118	0,01	0,00	25.994.053,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055121	0,00	22,93	25.994.030,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055124	0,00	63,87	25.993.966,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055125	0,00	8,65	25.993.957,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055126	0,18	0,00	25.993.958,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055129	0,00	12,07	25.993.945,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055130	0,00	5,00	25.993.940,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055138	0,00	1,64	25.993.939,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055139	0,00	0,44	25.993.938,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055140	0,00	1,26	25.993.937,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055143	0,33	0,00	25.993.937,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055144	4,16	0,00	25.993.942,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055147	0,00	0,97	25.993.941,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055148	0,00	14,34	25.993.926,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055150	2,00	0,00	25.993.928,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055154	0,00	39,21	25.993.889,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055155	151,77	0,00	25.994.041,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055157	44,18	0,00	25.994.085,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055163	0,26	0,00	25.994.085,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055169	26,65	0,00	25.994.112,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055170	0,00	13,72	25.994.098,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055172	0,00	96,70	25.994.002,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055173	0,00	16,28	25.993.985,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055174	0,00	43,19	25.993.942,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055175	0,95	0,00	25.993.943,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055177	0,00	46,64	25.993.896,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055181	0,00	10,07	25.993.886,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055182	0,00	9,10	25.993.877,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055184	0,00	2,58	25.993.875,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055186	0,00	0,76	25.993.874,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055188	0,02	0,00	25.993.874,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055189	0,00	1,14	25.993.873,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055191	8,79	0,00	25.993.882,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055192	0,00	1,48	25.993.880,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055193	0,00	1,26	25.993.879,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055194	0,00	2,44	25.993.876,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055199	0,00	17,81	25.993.859,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055201	0,00	15,10	25.993.843,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055203	3,78	0,00	25.993.847,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055207	0,00	1,15	25.993.846,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055211	0,00	127,23	25.993.719,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055212	22,89	0,00	25.993.742,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055216	0,00	11,35	25.993.730,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055217	0,00	1,11	25.993.729,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055218	5,81	0,00	25.993.735,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055219	0,58	0,00	25.993.736,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055220	0,00	0,42	25.993.735,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055221	0,00	1,74	25.993.734,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055223	0,00	10,04	25.993.723,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055227	0,00	8,82	25.993.715,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055228	0,00	0,16	25.993.714,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055232	5,52	0,00	25.993.720,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055233	0,00	52,90	25.993.667,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055234	11,97	0,00	25.993.679,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055235	0,00	2,20	25.993.677,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055238	0,00	6,14	25.993.671,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055242	0,00	55,46	25.993.615,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055243	32,93	0,00	25.993.648,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055246	4,87	0,00	25.993.653,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055248	24,39	0,00	25.993.677,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055251	9,39	0,00	25.993.687,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055254	0,00	71,86	25.993.615,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055255	14,28	0,00	25.993.629,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055257	0,00	72,78	25.993.557,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055258	216,50	0,00	25.993.773,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055261	0,00	0,05	25.993.773,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055264	2,59	0,00	25.993.776,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055270	4,33	0,00	25.993.780,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055278	0,00	2,28	25.993.778,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055279	1,61	0,00	25.993.779,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055281	0,00	119,43	25.993.660,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055283	0,00	1,31	25.993.658,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055284	0,00	6,32	25.993.652,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055286	0,00	2,45	25.993.650,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055287	0,00	1,41	25.993.648,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055288	0,00	7,03	25.993.641,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055289	0,00	10,88	25.993.630,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055292	0,00	21,71	25.993.609,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055296	0,00	3,93	25.993.605,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055297	1,25	0,00	25.993.606,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055299	2,08	0,00	25.993.608,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055300	0,00	23,83	25.993.584,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055301	0,00	80,68	25.993.504,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055303	0,00	2,68	25.993.501,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055306	0,00	2,10	25.993.499,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055310	0,00	22,56	25.993.476,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055312	203,85	0,00	25.993.680,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055314	5,69	0,00	25.993.686,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055318	0,35	0,00	25.993.686,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055323	0,00	0,60	25.993.686,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055334	0,00	21,76	25.993.664,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055341	0,00	13,44	25.993.650,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055342	16,00	0,00	25.993.666,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055345	0,00	0,21	25.993.666,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055348	0,00	60,11	25.993.606,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055349	10,36	0,00	25.993.616,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055350	0,19	0,00	25.993.617,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055351	0,00	2,93	25.993.614,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055352	7,93	0,00	25.993.622,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055357	0,00	0,62	25.993.621,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055358	0,10	0,00	25.993.621,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055360	1,75	0,00	25.993.623,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055361	0,00	9,01	25.993.614,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055362	24,03	0,00	25.993.638,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055364	0,00	4,43	25.993.633,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055365	3,74	0,00	25.993.637,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055366	0,00	274,97	25.993.362,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055367	0,00	2,12	25.993.360,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055369	0,00	50,40	25.993.310,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055370	0,00	15,83	25.993.294,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055372	0,00	1,55	25.993.292,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055373	69,32	0,00	25.993.362,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055374	0,00	1,19	25.993.360,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055379	0,00	5,65	25.993.355,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055381	30,20	0,00	25.993.385,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055382	0,00	0,11	25.993.385,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055383	0,26	0,00	25.993.385,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055385	0,00	13,61	25.993.371,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055387	0,00	24,03	25.993.347,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055388	0,00	10,11	25.993.337,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055390	18,87	0,00	25.993.356,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055391	3,11	0,00	25.993.359,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055394	0,00	11,39	25.993.348,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055395	26,68	0,00	25.993.375,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055399	0,00	31,33	25.993.343,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055401	0,00	89,65	25.993.254,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055407	0,00	19,18	25.993.234,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055408	6,99	0,00	25.993.241,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055409	393,37	0,00	25.993.635,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055410	2,21	0,00	25.993.637,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055413	0,22	0,00	25.993.637,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055415	0,00	13,69	25.993.624,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055416	4,17	0,00	25.993.628,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055418	0,00	15,86	25.993.612,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055419	44,19	0,00	25.993.656,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055424	0,04	0,00	25.993.656,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055425	0,00	3,20	25.993.653,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055426	13,70	0,00	25.993.667,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055427	0,00	62,67	25.993.604,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055428	0,00	86,10	25.993.518,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055429	0,00	34,43	25.993.483,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055430	0,05	0,00	25.993.483,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055432	0,00	19,22	25.993.464,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055433	0,00	36,55	25.993.428,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055437	2,34	0,00	25.993.430,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055441	0,00	11,09	25.993.419,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055442	9,85	0,00	25.993.429,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055443	0,00	32,12	25.993.397,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055444	0,00	59,47	25.993.337,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055447	0,29	0,00	25.993.337,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055448	0,00	98,46	25.993.239,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055464	0,12	0,00	25.993.239,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055466	0,00	1,36	25.993.238,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055467	0,00	94,30	25.993.143,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055469	0,00	2,20	25.993.141,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055471	0,08	0,00	25.993.141,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055472	5,01	0,00	25.993.146,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055474	0,00	0,70	25.993.146,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055478	0,00	0,41	25.993.145,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055479	0,00	86,89	25.993.058,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055480	17,26	0,00	25.993.076,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055482	0,00	29,88	25.993.046,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055486	0,00	4,63	25.993.041,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055488	3,12	0,00	25.993.044,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055489	4,94	0,00	25.993.049,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055491	0,06	0,00	25.993.049,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055493	0,00	48,60	25.993.001,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055496	0,00	12,22	25.992.988,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055498	81,93	0,00	25.993.070,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055499	0,00	1,96	25.993.068,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055500	0,00	5,61	25.993.063,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055501	0,00	3,61	25.993.059,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055502	0,00	7,91	25.993.051,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055509	0,57	0,00	25.993.052,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055510	0,74	0,00	25.993.053,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055511	166,94	0,00	25.993.219,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055512	0,31	0,00	25.993.220,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055514	0,70	0,00	25.993.220,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055515	0,00	15,46	25.993.205,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055516	0,00	91,87	25.993.113,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055518	0,00	1,21	25.993.112,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055523	0,00	15,10	25.993.097,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055525	2,05	0,00	25.993.099,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055529	0,00	10,04	25.993.089,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055533	9,55	0,00	25.993.098,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055535	0,00	24,04	25.993.074,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055536	0,39	0,00	25.993.075,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055537	0,00	0,63	25.993.074,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055540	0,00	3,76	25.993.070,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055542	0,00	1,47	25.993.069,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055543	0,00	0,11	25.993.069,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055544	0,00	8,14	25.993.061,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055545	0,00	52,71	25.993.008,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055547	0,00	0,23	25.993.008,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055548	0,00	1,31	25.993.006,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055549	0,00	0,10	25.993.006,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055551	0,00	3,16	25.993.003,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055552	7,92	0,00	25.993.011,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055553	0,00	17,71	25.992.993,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055554	5,35	0,00	25.992.999,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055559	0,00	3,27	25.992.995,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055560	0,00	10,20	25.992.985,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055561	26,29	0,00	25.993.012,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055562	0,02	0,00	25.993.012,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055564	2,07	0,00	25.993.014,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055565	0,14	0,00	25.993.014,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055576	5,18	0,00	25.993.019,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055581	0,00	3,15	25.993.016,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055584	15,57	0,00	25.993.031,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055586	3,10	0,00	25.993.034,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055588	0,00	5,92	25.993.029,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055589	28,44	0,00	25.993.057,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055591	0,00	8,06	25.993.049,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055593	0,04	0,00	25.993.049,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055596	0,00	1,28	25.993.048,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055598	0,00	19,82	25.993.028,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055599	0,00	31,39	25.992.996,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055602	1,51	0,00	25.992.998,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055605	0,00	7,08	25.992.991,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055609	0,00	3,57	25.992.987,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055610	0,00	8,05	25.992.979,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055611	0,00	37,89	25.992.941,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055613	23,96	0,00	25.992.965,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055614	0,00	40,05	25.992.925,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055615	0,59	0,00	25.992.926,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055617	0,91	0,00	25.992.927,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055623	0,00	1,26	25.992.926,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055626	90,71	0,00	25.993.016,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055628	0,00	1,55	25.993.015,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055629	0,00	5,68	25.993.009,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055630	0,00	34,78	25.992.974,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055632	0,00	1,72	25.992.972,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055636	0,00	3,72	25.992.969,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055637	14,61	0,00	25.992.983,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055639	1,10	0,00	25.992.984,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055640	0,00	2,69	25.992.982,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055641	0,00	70,26	25.992.912,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055642	0,00	6,33	25.992.905,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055644	0,01	0,00	25.992.905,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055645	2,49	0,00	25.992.908,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055646	1,58	0,00	25.992.909,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055647	0,00	0,19	25.992.909,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055649	0,00	2,63	25.992.906,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055650	0,00	10,26	25.992.896,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055651	0,00	1,52	25.992.895,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055652	0,00	4,70	25.992.890,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055653	2,53	0,00	25.992.893,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055657	1,89	0,00	25.992.894,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055661	35,26	0,00	25.992.930,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055664	0,00	1,86	25.992.928,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055666	198,14	0,00	25.993.126,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055669	0,00	24,04	25.993.102,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055671	0,32	0,00	25.993.102,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055672	0,13	0,00	25.993.102,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055676	2,93	0,00	25.993.105,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055678	4,32	0,00	25.993.110,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055679	0,00	294,21	25.992.815,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055680	86,61	0,00	25.992.902,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055681	0,00	19,40	25.992.883,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055682	3,80	0,00	25.992.886,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055689	0,00	17,63	25.992.869,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055690	1,09	0,00	25.992.870,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055692	5,38	0,00	25.992.875,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055693	0,00	1,66	25.992.874,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055695	0,00	4,39	25.992.869,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055696	0,00	33,36	25.992.836,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055697	95,34	0,00	25.992.931,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055698	0,65	0,00	25.992.932,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055705	0,17	0,00	25.992.932,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055709	0,11	0,00	25.992.932,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055713	1,20	0,00	25.992.933,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055715	0,00	0,13	25.992.933,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055716	0,00	8,23	25.992.925,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055717	7,56	0,00	25.992.933,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055723	0,00	16,23	25.992.916,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055724	5,92	0,00	25.992.922,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055728	0,04	0,00	25.992.922,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055729	1,31	0,00	25.992.924,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055730	0,00	0,82	25.992.923,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055731	0,11	0,00	25.992.923,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055738	0,00	9,51	25.992.913,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055742	0,00	0,43	25.992.913,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055747	0,00	0,30	25.992.913,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055750	0,00	21,76	25.992.891,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055751	1,75	0,00	25.992.893,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055752	0,00	7,44	25.992.885,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055753	0,00	48,88	25.992.836,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055764	0,35	0,00	25.992.837,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055765	85,66	0,00	25.992.922,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055772	0,00	0,18	25.992.922,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055773	4,41	0,00	25.992.927,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055776	0,00	22,20	25.992.904,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055777	0,07	0,00	25.992.904,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055780	16,13	0,00	25.992.921,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055785	0,00	37,57	25.992.883,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055786	0,00	3,80	25.992.879,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055787	0,62	0,00	25.992.880,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055788	1,54	0,00	25.992.881,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055789	0,00	63,99	25.992.817,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055791	0,00	63,72	25.992.754,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055792	0,00	2,98	25.992.751,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055794	0,00	14,38	25.992.736,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055795	105,66	0,00	25.992.842,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055796	2,58	0,00	25.992.844,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055797	0,00	3,36	25.992.841,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055800	0,00	0,22	25.992.841,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055806	3,52	0,00	25.992.844,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055808	0,00	9,50	25.992.835,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055812	0,00	2,97	25.992.832,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055814	681,41	0,00	25.993.513,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055818	0,00	3,70	25.993.510,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055819	4,43	0,00	25.993.514,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055822	0,00	0,02	25.993.514,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055830	0,00	57,89	25.993.456,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055831	0,00	0,69	25.993.455,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055832	4,06	0,00	25.993.460,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055834	19,55	0,00	25.993.479,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055835	0,00	1,71	25.993.477,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055836	1,74	0,00	25.993.479,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055837	0,00	18,94	25.993.460,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055838	13,95	0,00	25.993.474,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055839	0,00	34,37	25.993.440,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055840	13,18	0,00	25.993.453,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055841	0,00	59,57	25.993.393,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055842	14,39	0,00	25.993.408,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055843	0,00	17,51	25.993.390,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055845	9,89	0,00	25.993.400,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055847	0,00	0,05	25.993.400,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055848	0,03	0,00	25.993.400,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055854	0,01	0,00	25.993.400,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055855	0,00	16,33	25.993.384,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055866	0,25	0,00	25.993.384,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055867	0,00	0,10	25.993.384,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055868	99,43	0,00	25.993.483,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055869	0,00	0,09	25.993.483,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055870	19,31	0,00	25.993.503,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055871	0,00	5,17	25.993.497,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055872	16,12	0,00	25.993.514,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055882	0,00	0,19	25.993.513,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055884	0,00	35,48	25.993.478,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055885	0,35	0,00	25.993.478,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055887	4,30	0,00	25.993.483,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055888	0,00	11,35	25.993.471,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055889	0,00	1,32	25.993.470,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055890	0,00	0,32	25.993.470,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055892	351,32	0,00	25.993.821,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055894	141,40	0,00	25.993.962,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055897	0,00	13,40	25.993.949,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055898	9,57	0,00	25.993.958,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055902	0,00	6,31	25.993.952,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055903	105,50	0,00	25.994.058,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055906	0,00	1,15	25.994.056,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055907	0,00	4,98	25.994.051,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055909	1,20	0,00	25.994.053,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055910	1,03	0,00	25.994.054,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055911	0,03	0,00	25.994.054,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055915	0,00	316,24	25.993.738,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055918	0,07	0,00	25.993.738,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055920	0,00	52,97	25.993.685,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055921	2,45	0,00	25.993.687,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055922	0,00	7,45	25.993.680,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055923	3,21	0,00	25.993.683,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055925	0,00	5,40	25.993.677,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055929	0,00	1,16	25.993.676,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055930	7,39	0,00	25.993.684,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055932	0,00	0,88	25.993.683,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055933	0,49	0,00	25.993.683,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055934	0,00	11,26	25.993.672,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055935	0,00	36,16	25.993.636,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055936	0,00	0,47	25.993.635,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055942	45,29	0,00	25.993.681,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055943	0,00	3,79	25.993.677,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055948	0,00	65,92	25.993.611,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055951	14,63	0,00	25.993.626,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055954	25,88	0,00	25.993.651,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055960	0,00	3,69	25.993.648,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055961	0,00	1,07	25.993.647,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055962	0,00	0,97	25.993.646,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055965	0,00	0,78	25.993.645,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055967	0,00	0,03	25.993.645,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055969	0,00	6,53	25.993.638,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055970	215,48	0,00	25.993.854,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055973	0,07	0,00	25.993.854,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055974	0,10	0,00	25.993.854,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055976	0,06	0,00	25.993.854,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055978	0,12	0,00	25.993.854,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055979	0,02	0,00	25.993.854,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055981	0,00	4,19	25.993.850,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055982	0,00	1,07	25.993.849,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055983	0,09	0,00	25.993.849,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055985	0,09	0,00	25.993.849,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055987	0,00	0,79	25.993.848,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055988	0,14	0,00	25.993.849,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055992	0,57	0,00	25.993.849,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055993	0,05	0,00	25.993.849,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055995	1,59	0,00	25.993.851,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055996	0,00	0,07	25.993.851,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055997	0,60	0,00	25.993.851,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056003	0,38	0,00	25.993.852,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056006	0,00	0,66	25.993.851,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056007	0,00	0,31	25.993.851,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056008	1,80	0,00	25.993.852,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056012	0,62	0,00	25.993.853,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056013	0,61	0,00	25.993.854,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056015	0,00	0,17	25.993.854,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056016	0,00	0,09	25.993.853,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056018	1,46	0,00	25.993.855,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056021	0,00	0,04	25.993.855,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056026	0,30	0,00	25.993.855,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056027	0,01	0,00	25.993.855,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056030	0,05	0,00	25.993.855,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056032	0,00	0,04	25.993.855,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056034	0,62	0,00	25.993.856,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056035	0,00	0,79	25.993.855,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056038	0,00	0,01	25.993.855,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056042	0,17	0,00	25.993.855,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056043	0,65	0,00	25.993.856,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056044	1,12	0,00	25.993.857,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056047	0,38	0,00	25.993.857,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056048	0,00	3,14	25.993.854,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056050	1,59	0,00	25.993.856,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056052	0,35	0,00	25.993.856,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056053	0,01	0,00	25.993.856,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056054	0,38	0,00	25.993.856,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056056	0,00	0,04	25.993.856,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056059	0,00	0,11	25.993.856,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056060	0,06	0,00	25.993.856,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056063	0,00	0,08	25.993.856,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056069	0,00	0,99	25.993.855,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056071	0,02	0,00	25.993.855,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056073	0,00	0,64	25.993.855,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056074	0,07	0,00	25.993.855,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056076	0,06	0,00	25.993.855,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056077	0,00	0,86	25.993.854,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056079	0,00	0,08	25.993.854,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056080	1,59	0,00	25.993.855,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056081	0,07	0,00	25.993.856,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056082	0,06	0,00	25.993.856,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056083	0,30	0,00	25.993.856,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056084	0,00	0,04	25.993.856,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056086	0,38	0,00	25.993.856,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056087	0,00	0,79	25.993.855,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056088	0,04	0,00	25.993.856,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056089	0,00	0,99	25.993.855,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056090	0,00	2,10	25.993.852,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056091	0,05	0,00	25.993.852,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056092	0,06	0,00	25.993.853,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056093	0,00	0,86	25.993.852,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056095	0,02	0,00	25.993.852,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056098	0,38	0,00	25.993.852,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056103	0,62	0,00	25.993.853,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056106	0,26	0,00	25.993.853,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056107	0,65	0,00	25.993.854,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056111	0,01	0,00	25.993.854,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056112	0,17	0,00	25.993.854,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056113	0,00	0,04	25.993.854,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056114	1,12	0,00	25.993.855,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056118	0,00	0,11	25.993.855,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056126	0,00	0,01	25.993.855,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056128	0,00	1,07	25.993.854,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056131	0,00	2,10	25.993.852,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056133	0,00	0,49	25.993.851,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056135	0,00	0,64	25.993.850,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056136	0,44	0,00	25.993.851,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056138	0,60	0,00	25.993.851,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056140	0,05	0,00	25.993.852,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056142	0,00	0,01	25.993.852,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056147	0,03	0,00	25.993.852,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056148	0,01	0,00	25.993.852,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056150	0,38	0,00	25.993.852,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056151	0,38	0,00	25.993.852,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056152	0,07	0,00	25.993.852,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056153	0,00	0,79	25.993.852,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056156	0,05	0,00	25.993.852,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056157	0,00	0,31	25.993.851,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056159	3,18	0,00	25.993.855,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056160	1,29	0,00	25.993.856,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056165	0,01	0,00	25.993.856,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056166	0,00	1,21	25.993.855,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056169	0,15	0,00	25.993.855,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056172	0,00	0,13	25.993.855,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056173	0,65	0,00	25.993.855,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056176	0,17	0,00	25.993.855,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056179	0,12	0,00	25.993.856,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056180	1,25	0,00	25.993.857,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056185	0,00	0,04	25.993.857,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056186	0,00	0,08	25.993.857,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056188	0,04	0,00	25.993.857,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056190	0,62	0,00	25.993.857,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056191	0,00	1,04	25.993.856,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056192	0,03	0,00	25.993.856,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056194	0,57	0,00	25.993.857,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056202	0,11	0,00	25.993.857,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056203	1,59	0,00	25.993.859,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056205	0,38	0,00	25.993.859,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056208	0,10	0,00	25.993.859,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056209	0,00	0,02	25.993.859,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056211	0,00	0,62	25.993.858,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056213	0,00	0,08	25.993.858,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056216	0,65	0,00	25.993.859,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056218	0,02	0,00	25.993.859,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056221	0,02	0,00	25.993.859,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056222	0,06	0,00	25.993.859,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056225	0,00	1,07	25.993.858,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056229	0,06	0,00	25.993.858,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056230	0,26	0,00	25.993.858,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056233	0,00	1,65	25.993.857,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056237	0,00	0,16	25.993.857,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056239	0,30	0,00	25.993.857,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056243	0,00	3,14	25.993.854,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056245	0,07	0,00	25.993.854,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056248	0,95	0,00	25.993.855,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056249	0,38	0,00	25.993.855,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056250	0,17	0,00	25.993.855,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056251	0,06	0,00	25.993.855,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056252	0,01	0,00	25.993.855,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056256	0,00	0,62	25.993.855,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056257	0,00	0,86	25.993.854,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056258	0,05	0,00	25.993.854,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056259	0,35	0,00	25.993.854,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056263	1,59	0,00	25.993.856,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056270	0,01	0,00	25.993.856,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056272	0,06	0,00	25.993.856,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056273	0,62	0,00	25.993.857,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056275	0,23	0,00	25.993.857,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056281	0,30	0,00	25.993.857,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056283	0,65	0,00	25.993.858,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056284	0,07	0,00	25.993.858,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056285	0,00	0,99	25.993.857,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056286	0,08	0,00	25.993.857,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056290	0,00	0,01	25.993.857,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056291	0,00	1,07	25.993.856,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056292	0,00	0,08	25.993.856,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056293	0,00	2,10	25.993.854,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056298	0,05	0,00	25.993.854,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056299	0,10	0,00	25.993.854,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056300	0,01	0,00	25.993.854,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056301	0,19	0,00	25.993.854,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056305	0,17	0,00	25.993.854,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056309	0,61	0,00	25.993.855,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056311	0,00	0,04	25.993.855,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056312	1,12	0,00	25.993.856,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056313	0,00	0,86	25.993.855,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056314	0,05	0,00	25.993.855,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056315	0,30	0,00	25.993.855,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056317	0,00	0,79	25.993.855,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056321	0,00	0,31	25.993.854,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056325	1,30	0,00	25.993.856,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056326	0,00	0,17	25.993.855,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056332	0,62	0,00	25.993.856,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056333	0,04	0,00	25.993.856,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056337	0,00	0,06	25.993.856,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056338	0,00	0,01	25.993.856,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056340	0,19	0,00	25.993.856,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056341	0,00	1,15	25.993.855,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056342	0,01	0,00	25.993.855,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056343	0,57	0,00	25.993.856,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056344	0,00	3,14	25.993.852,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056347	0,10	0,00	25.993.853,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056348	0,00	1,07	25.993.851,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056351	0,00	2,10	25.993.849,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056352	0,09	0,00	25.993.849,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056353	0,65	0,00	25.993.850,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056354	0,03	0,00	25.993.850,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056355	0,08	0,00	25.993.850,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056358	0,62	0,00	25.993.851,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056361	0,38	0,00	25.993.851,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056362	0,09	0,00	25.993.851,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056364	0,07	0,00	25.993.851,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056366	0,35	0,00	25.993.852,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056368	0,00	0,86	25.993.851,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056369	0,02	0,00	25.993.851,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056370	0,57	0,00	25.993.851,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056372	0,10	0,00	25.993.852,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056375	0,00	0,31	25.993.851,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056377	0,00	0,04	25.993.851,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056378	0,30	0,00	25.993.852,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056380	0,06	0,00	25.993.852,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056381	0,00	0,02	25.993.852,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056384	0,00	1,98	25.993.850,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056387	1,59	0,00	25.993.851,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056389	1,01	0,00	25.993.852,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056391	0,00	0,01	25.993.852,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056396	0,00	0,06	25.993.852,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056398	0,01	0,00	25.993.852,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056401	0,00	1,07	25.993.851,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056403	0,06	0,00	25.993.851,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056404	0,00	0,08	25.993.851,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056408	0,00	0,85	25.993.850,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056409	1,25	0,00	25.993.851,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056411	0,06	0,00	25.993.851,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056415	0,07	0,00	25.993.852,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056418	0,38	0,00	25.993.852,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056420	0,00	0,06	25.993.852,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056421	0,00	0,04	25.993.852,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056423	0,02	0,00	25.993.852,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056427	0,01	0,00	25.993.852,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056428	0,17	0,00	25.993.852,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056429	1,59	0,00	25.993.854,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056430	1,07	0,00	25.993.855,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056432	0,24	0,00	25.993.855,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056435	0,30	0,00	25.993.855,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056436	0,00	0,01	25.993.855,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056438	0,35	0,00	25.993.856,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056439	0,00	0,31	25.993.855,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056441	0,08	0,00	25.993.855,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056444	0,65	0,00	25.993.856,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056446	0,00	0,86	25.993.855,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056450	0,00	0,08	25.993.855,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056451	0,00	0,79	25.993.854,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056452	0,06	0,00	25.993.854,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056453	0,02	0,00	25.993.854,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056454	0,00	0,99	25.993.853,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056456	0,23	0,00	25.993.854,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056461	0,00	4,19	25.993.849,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056463	0,05	0,00	25.993.849,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056466	0,00	3,14	25.993.846,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056467	0,00	0,01	25.993.846,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056468	0,04	0,00	25.993.846,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056474	0,00	0,04	25.993.846,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056475	0,06	0,00	25.993.846,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056481	0,30	0,00	25.993.847,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056482	0,01	0,00	25.993.847,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056488	0,06	0,00	25.993.847,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056492	0,07	0,00	25.993.847,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056493	0,84	0,00	25.993.848,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056498	0,07	0,00	25.993.848,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056499	0,38	0,00	25.993.848,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056500	0,09	0,00	25.993.848,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056501	0,00	1,28	25.993.847,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056502	0,02	0,00	25.993.847,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056503	0,38	0,00	25.993.847,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056505	0,62	0,00	25.993.848,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056506	0,00	0,79	25.993.847,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056507	0,00	0,10	25.993.847,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056509	0,00	0,09	25.993.847,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056511	0,03	0,00	25.993.847,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056512	0,01	0,00	25.993.847,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056513	0,00	0,11	25.993.847,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056514	0,00	0,86	25.993.846,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056515	0,00	0,99	25.993.845,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056520	0,02	0,00	25.993.845,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056522	0,65	0,00	25.993.846,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056525	0,35	0,00	25.993.846,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056526	0,62	0,00	25.993.847,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056531	0,00	1,07	25.993.846,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056534	0,07	0,00	25.993.846,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056535	0,30	0,00	25.993.846,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056537	0,35	0,00	25.993.846,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056538	0,00	4,19	25.993.842,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056542	0,00	0,11	25.993.842,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056543	0,12	0,00	25.993.842,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056546	0,04	0,00	25.993.842,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056547	0,04	0,00	25.993.842,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056550	0,00	1,15	25.993.841,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056551	0,05	0,00	25.993.841,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056560	0,65	0,00	25.993.842,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056561	0,00	0,01	25.993.842,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056563	1,57	0,00	25.993.843,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056565	0,00	0,04	25.993.843,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056566	0,00	0,69	25.993.843,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056568	0,38	0,00	25.993.843,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056570	0,00	0,79	25.993.842,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056571	0,38	0,00	25.993.843,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056572	0,00	0,31	25.993.842,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056573	0,00	0,04	25.993.842,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056578	0,00	0,08	25.993.842,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056580	0,17	0,00	25.993.842,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056581	0,06	0,00	25.993.842,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056582	0,02	0,00	25.993.842,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056583	1,59	0,00	25.993.844,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056585	0,06	0,00	25.993.844,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056586	0,02	0,00	25.993.844,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056588	0,01	0,00	25.993.844,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056593	0,38	0,00	25.993.844,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056594	0,00	0,99	25.993.843,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056595	0,00	0,86	25.993.843,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056596	0,00	1,07	25.993.842,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056599	0,05	0,00	25.993.842,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056601	0,00	3,14	25.993.838,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056606	0,61	0,00	25.993.839,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056608	0,04	0,00	25.993.839,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056611	0,38	0,00	25.993.839,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056613	0,62	0,00	25.993.840,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056617	0,00	0,08	25.993.840,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056618	0,02	0,00	25.993.840,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056619	0,09	0,00	25.993.840,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056620	0,00	0,31	25.993.840,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056624	0,20	0,00	25.993.840,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056625	0,00	0,01	25.993.840,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056626	0,00	0,11	25.993.840,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056628	0,06	0,00	25.993.840,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056629	0,00	0,79	25.993.839,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056630	0,12	0,00	25.993.839,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056631	2,58	0,00	25.993.842,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056633	0,06	0,00	25.993.842,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056634	0,30	0,00	25.993.842,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056635	1,59	0,00	25.993.844,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056637	0,35	0,00	25.993.844,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056639	0,07	0,00	25.993.844,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056640	0,00	0,04	25.993.844,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056641	0,65	0,00	25.993.845,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056644	0,00	0,02	25.993.845,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056645	0,57	0,00	25.993.845,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056649	0,00	0,02	25.993.845,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056654	0,03	0,00	25.993.845,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056655	1,59	0,00	25.993.847,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056659	0,00	0,62	25.993.846,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056660	0,30	0,00	25.993.847,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056661	1,68	0,00	25.993.848,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056662	0,00	0,04	25.993.848,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056663	0,44	0,00	25.993.849,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056664	1,30	0,00	25.993.850,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056666	0,30	0,00	25.993.850,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056669	0,00	3,14	25.993.847,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056670	0,31	0,00	25.993.848,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056671	0,00	0,79	25.993.847,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056673	0,07	0,00	25.993.847,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056677	0,00	0,06	25.993.847,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056678	0,30	0,00	25.993.847,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056680	0,62	0,00	25.993.848,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056681	0,06	0,00	25.993.848,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056683	0,09	0,00	25.993.848,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056685	0,08	0,00	25.993.848,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056686	0,00	0,99	25.993.847,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056689	0,06	0,00	25.993.847,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056690	0,00	1,07	25.993.846,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056691	0,03	0,00	25.993.846,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056692	0,01	0,00	25.993.846,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056693	0,00	1,04	25.993.845,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056696	0,08	0,00	25.993.845,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056697	0,00	0,08	25.993.845,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056701	0,00	0,79	25.993.844,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056704	0,01	0,00	25.993.844,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056705	1,52	0,00	25.993.846,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056708	1,35	0,00	25.993.847,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056709	0,24	0,00	25.993.847,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056711	0,00	0,64	25.993.847,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056716	0,00	0,01	25.993.847,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056717	0,00	0,06	25.993.847,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056720	0,24	0,00	25.993.847,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056722	0,14	0,00	25.993.847,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056723	0,00	0,99	25.993.846,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056724	0,01	0,00	25.993.846,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056726	0,08	0,00	25.993.846,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056727	0,38	0,00	25.993.846,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056728	0,35	0,00	25.993.847,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056731	0,06	0,00	25.993.847,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056732	1,59	0,00	25.993.848,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056733	0,62	0,00	25.993.849,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056734	0,00	3,14	25.993.846,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056736	0,38	0,00	25.993.846,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056737	0,00	0,04	25.993.846,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056740	0,00	1,04	25.993.845,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056742	0,05	0,00	25.993.845,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056743	0,06	0,00	25.993.845,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056744	0,00	1,24	25.993.844,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056745	0,02	0,00	25.993.844,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056747	0,00	0,02	25.993.844,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056748	0,65	0,00	25.993.845,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056763	0,00	3,14	25.993.842,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056764	0,00	0,11	25.993.841,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056767	0,06	0,00	25.993.841,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056768	0,00	0,79	25.993.841,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056770	0,01	0,00	25.993.841,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056771	0,05	0,00	25.993.841,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056772	1,12	0,00	25.993.842,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056774	0,00	0,08	25.993.842,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056775	0,65	0,00	25.993.842,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056777	0,38	0,00	25.993.843,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056781	0,30	0,00	25.993.843,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056782	0,00	0,31	25.993.843,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056783	0,00	0,86	25.993.842,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056784	0,07	0,00	25.993.842,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056787	0,06	0,00	25.993.842,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056788	0,00	0,01	25.993.842,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056791	0,35	0,00	25.993.842,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056795	0,03	0,00	25.993.842,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056798	1,59	0,00	25.993.844,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056802	0,15	0,00	25.993.844,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056803	0,38	0,00	25.993.845,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056804	0,02	0,00	25.993.845,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056805	0,17	0,00	25.993.845,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056808	0,62	0,00	25.993.845,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056809	0,00	0,85	25.993.845,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056811	0,01	0,00	25.993.845,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056812	0,00	0,02	25.993.845,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056817	0,00	0,99	25.993.844,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056823	0,62	0,00	25.993.844,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056825	0,38	0,00	25.993.845,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056827	1,23	0,00	25.993.846,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056830	3,18	0,00	25.993.849,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056831	0,00	0,11	25.993.849,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056832	0,00	0,04	25.993.849,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056833	0,17	0,00	25.993.849,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056834	0,35	0,00	25.993.849,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056840	0,24	0,00	25.993.850,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056841	0,65	0,00	25.993.850,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056843	0,06	0,00	25.993.850,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056844	0,02	0,00	25.993.850,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056845	0,06	0,00	25.993.850,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056846	0,38	0,00	25.993.851,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056848	0,00	1,28	25.993.849,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056852	0,00	0,86	25.993.849,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056855	0,61	0,00	25.993.849,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056857	0,05	0,00	25.993.849,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056858	0,00	0,08	25.993.849,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056861	0,01	0,00	25.993.849,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056862	0,00	0,02	25.993.849,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056863	0,00	5,24	25.993.844,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056865	0,00	0,99	25.993.843,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056866	0,07	0,00	25.993.843,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056867	0,00	0,02	25.993.843,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056868	0,60	0,00	25.993.844,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056869	0,03	0,00	25.993.844,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056871	0,00	0,40	25.993.843,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056877	0,00	254,25	25.993.589,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056938	153,70	0,00	25.993.743,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056944	5,34	0,00	25.993.748,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056949	96,69	0,00	25.993.845,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056956	0,00	99,13	25.993.746,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056962	12,51	0,00	25.993.758,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056998	0,00	34,50	25.993.724,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057004	0,00	30,77	25.993.693,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057051	1.137,85	0,00	25.994.831,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057120	46,60	0,00	25.994.877,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057122	20,25	0,00	25.994.897,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057142	0,00	4,48	25.994.893,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057145	0,81	0,00	25.994.894,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057147	21,53	0,00	25.994.915,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057148	1,20	0,00	25.994.917,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057153	0,00	11,77	25.994.905,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057154	0,00	0,67	25.994.904,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057157	0,00	0,81	25.994.903,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057160	0,00	6,66	25.994.897,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057161	0,00	0,23	25.994.896,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057165	2,11	0,00	25.994.899,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057166	0,96	0,00	25.994.899,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057167	1,76	0,00	25.994.901,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057169	0,01	0,00	25.994.901,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057170	8,06	0,00	25.994.909,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057172	0,04	0,00	25.994.909,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057174	0,10	0,00	25.994.909,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057175	0,00	9,37	25.994.900,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057179	102,85	0,00	25.995.003,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057184	0,00	0,22	25.995.003,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057185	0,15	0,00	25.995.003,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057186	0,00	0,13	25.995.003,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057187	0,46	0,00	25.995.003,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057188	0,00	0,36	25.995.003,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057189	2,27	0,00	25.995.005,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057191	0,83	0,00	25.995.006,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057195	26,19	0,00	25.995.032,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057196	0,00	6,22	25.995.026,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057197	0,00	0,27	25.995.026,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057198	1,25	0,00	25.995.027,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057201	3,72	0,00	25.995.031,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057202	0,00	21,58	25.995.009,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057203	0,00	9,51	25.995.000,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057205	0,00	1,73	25.994.998,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057209	0,52	0,00	25.994.998,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057211	6,34	0,00	25.995.005,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057213	6,26	0,00	25.995.011,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057215	2,01	0,00	25.995.013,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057217	0,00	0,36	25.995.013,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057218	0,04	0,00	25.995.013,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057222	4,48	0,00	25.995.017,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057226	0,00	24,30	25.994.993,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057228	0,00	0,63	25.994.992,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057229	0,00	0,30	25.994.992,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057230	17,34	0,00	25.995.009,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057231	0,00	0,01	25.995.009,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057233	0,48	0,00	25.995.010,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057237	5,15	0,00	25.995.015,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057239	0,00	9,72	25.995.005,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057245	3,17	0,00	25.995.008,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057251	0,00	2,13	25.995.006,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057255	0,00	0,12	25.995.006,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057257	0,00	0,04	25.995.006,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057259	7,35	0,00	25.995.013,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057260	0,00	7,50	25.995.006,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057262	12,97	0,00	25.995.019,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057265	0,00	3,14	25.995.016,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057266	25,82	0,00	25.995.041,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057270	0,00	6,16	25.995.035,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057272	0,03	0,00	25.995.035,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057273	0,00	18,04	25.995.017,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057275	3,64	0,00	25.995.021,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057276	8,04	0,00	25.995.029,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057284	0,98	0,00	25.995.030,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057286	0,00	30,16	25.995.000,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057287	5,54	0,00	25.995.005,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057288	7,26	0,00	25.995.013,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057289	0,63	0,00	25.995.013,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057290	0,44	0,00	25.995.014,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057291	3,62	0,00	25.995.017,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057293	0,00	0,84	25.995.016,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057294	0,14	0,00	25.995.017,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057297	0,12	0,00	25.995.017,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057298	324,79	0,00	25.995.341,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057299	3,27	0,00	25.995.345,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057300	0,08	0,00	25.995.345,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057302	0,00	15,15	25.995.330,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057303	1,99	0,00	25.995.332,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057306	0,00	10,18	25.995.321,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057307	1,98	0,00	25.995.323,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057308	0,00	0,98	25.995.322,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057314	5,10	0,00	25.995.328,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057315	1,05	0,00	25.995.329,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057322	0,00	26,35	25.995.302,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057325	0,00	16,79	25.995.286,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057326	0,06	0,00	25.995.286,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057327	0,00	7,19	25.995.278,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057328	0,00	2,47	25.995.276,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057329	0,00	6,04	25.995.270,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057332	0,01	0,00	25.995.270,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057333	0,00	0,35	25.995.270,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057336	3,79	0,00	25.995.273,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057338	0,00	0,02	25.995.273,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057340	0,54	0,00	25.995.274,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057341	0,00	28,96	25.995.245,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057342	0,00	3,46	25.995.241,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057345	0,09	0,00	25.995.242,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057346	0,13	0,00	25.995.242,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057348	0,00	0,02	25.995.242,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057349	1,87	0,00	25.995.243,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057351	0,00	0,24	25.995.243,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057353	0,02	0,00	25.995.243,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057355	0,26	0,00	25.995.244,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057356	0,66	0,00	25.995.244,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057358	0,00	3,16	25.995.241,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057359	0,00	35,89	25.995.205,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057360	0,01	0,00	25.995.205,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057363	1,49	0,00	25.995.207,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057364	0,27	0,00	25.995.207,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057365	0,00	16,89	25.995.190,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057366	1,87	0,00	25.995.192,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057368	0,00	12,58	25.995.179,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057370	0,00	28,56	25.995.151,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057371	0,86	0,00	25.995.152,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057373	0,10	0,00	25.995.152,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057374	0,00	16,08	25.995.136,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057377	58,09	0,00	25.995.194,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057378	0,54	0,00	25.995.194,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057380	0,00	3,43	25.995.191,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057381	0,76	0,00	25.995.192,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057382	5,41	0,00	25.995.197,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057383	0,09	0,00	25.995.197,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057386	2,59	0,00	25.995.200,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057388	0,41	0,00	25.995.200,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057389	2,12	0,00	25.995.202,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057391	0,00	0,03	25.995.202,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 24.322.345,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057392	0,00	89,06	25.995.113,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057394	0,00	0,06	25.995.113,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057396	8,43	0,00	25.995.121,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057402	105,57	0,00	25.995.227,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057403	0,00	0,11	25.995.227,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057405	0,00	0,50	25.995.226,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057408	125,51	0,00	25.995.352,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057409	0,06	0,00	25.995.352,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			1.716.804,17	43.797,36	25.995.352,51 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			1.716.804,17	43.797,36	25.995.352,51 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO Saldo Anterior: 800.535,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054416	46,09	0,00	800.581,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054722	0,00	84,63	800.497,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054785	44.573,18	0,00	845.070,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054789	0,00	182,49	844.887,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054808	84,63	0,00	844.972,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054809	227,52	0,00	845.199,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054810	0,00	0,18	845.199,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054819	0,00	46,09	845.153,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056917	0,00	234,27	844.919,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056973	182,49	0,00	845.101,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057134	6,74	0,00	845.108,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057141	0,18	0,00	845.108,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			45.120,83	547,66	845.108,73 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			45.120,83	547,66	845.108,73 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 23.647.609,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	1.645.498,99	22.002.110,43 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 08/2025
16/09/2025	50684	23035825	1.645.498,99	0,00	23.647.609,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 50

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 23.647.609,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50455	22884074	0,00	1,00	23.647.608,42 D	Refeicao Funcionario
	50763	23092870	1.645.498,99	0,00	25.293.107,41 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025
			3.290.997,98	1.645.499,99	25.293.107,41 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			3.290.997,98	1.645.499,99	25.293.107,41 D	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 1.326.559,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053628	42,31	0,00	1.326.602,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053991	151.907,61	0,00	1.478.509,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053992	0,00	12,85	1.478.497,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053993	0,00	5,71	1.478.491,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054451	0,00	272,35	1.478.218,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054821	98,97	0,00	1.478.317,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054884	0,00	46,97	1.478.270,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055756	0,00	102,77	1.478.168,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055757	0,00	97,20	1.478.071,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056924	0,00	79,91	1.477.991,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057019	423,04	0,00	1.478.414,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057133	0,00	61,37	1.478.352,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			152.471,93	679,13	1.478.352,78 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			152.471,93	679,13	1.478.352,78 D	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Saldo Anterior: 2.140.710,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052990	0,00	6,35	2.140.704,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053900	125.103,87	0,00	2.265.808,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053901	10,86	0,00	2.265.818,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054305	261,93	0,00	2.266.080,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054890	16,61	0,00	2.266.097,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055886	92,00	0,00	2.266.189,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056905	0,00	405,66	2.265.783,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056969	6,35	0,00	2.265.790,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 2.140.710,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057177	24,27	0,00	2.265.814,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			125.515,89	412,01	2.265.814,45 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			125.515,89	412,01	2.265.814,45 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 100038 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055204	74.199,04	0,00	74.199,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			74.199,04	0,00	74.199,04 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			74.199,04	0,00	74.199,04 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 100039 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 490.562,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	39.386,63	451.176,00 D ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 08/2025
22/09/2025	50684	23035443	51.427,21	0,00	502.603,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 51
30/09/2025	50763	23092870	53.436,43	0,00	556.039,64 D PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 09/2025
			104.863,64	39.386,63	556.039,64 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			104.863,64	39.386,63	556.039,64 D <<===== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 4.516.664,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053832	175.497,23	0,00	4.692.161,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054820	0,56	0,00	4.692.162,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054829	83.882,62	0,00	4.776.044,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056886	0,00	0,56	4.776.044,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			259.380,41	0,56	4.776.044,26 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			259.380,41	0,56	4.776.044,26 D <<===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 9.888.245,53 D

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME Saldo Anterior: 9.888.245,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	93.243,62	9.795.001,91 D	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 08/2025
	49725	22536651	0,00	41.106,26	9.753.895,65 D	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 08/2025
	49725	22536651	0,00	395.721,66	9.358.173,99 D	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 08/2025
	49725	22536651	0,00	40.352,46	9.317.821,53 D	ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 08/2025
	49725	22536651	0,00	225.703,50	9.092.118,03 D	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.360,00	9.090.758,03 D	ESTORNO PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.303.924,78	7.786.833,25 D	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 08/2025
	49725	22536651	0,00	550,00	7.786.283,25 D	ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 08/2025
	49725	22536651	0,00	106.027,73	7.680.255,52 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 08/2025
	49725	22536651	0,00	29.744,21	7.650.511,31 D	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 08/2025
	49725	22536651	0,00	610,00	7.649.901,31 D	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 08/2025
	49725	22536651	0,00	46.956,16	7.602.945,15 D	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 08/2025
	49725	22536651	0,00	867.161,81	6.735.783,34 D	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 08/2025
	49725	22536651	0,00	54.929,45	6.680.853,89 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 08/2025
	49725	22536651	0,00	4.984,19	6.675.869,70 D	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 08/2025
	49725	22536651	0,00	18.640,11	6.657.229,59 D	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 08/2025
30/09/2025	50684	23036001	32.544,80	0,00	6.689.774,39 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0485/2025 ORTO MED 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036006	34.533,42	0,00	6.724.307,81 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0482/2025 HEXAGON 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036008	610,00	0,00	6.724.917,81 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0479/2025 ALLENT 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036009	24.851,39	0,00	6.749.769,20 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0481/2025 GYNMED 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036010	48.642,25	0,00	6.798.411,45 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0487/2025 VALE PIRINE 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036011	18.930,79	0,00	6.817.342,24 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0488/2025 VERTICAL DF 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036019	187.850,69	0,00	7.005.192,93 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0483/2025 HJE MEDICAL 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036020	40.002,46	0,00	7.045.195,39 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0484/2025 NUVASIVE 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME Saldo Anterior: 9.888.245,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23036027	1.360,00	0,00	7.046.555,39 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0480/2025 GOMED 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50684	23036028	73.711,35	0,00	7.120.266,74 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0486/2025 ORTOGYN 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50721	23056751	191.018,47	0,00	7.311.285,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50763	23092870	1.809.872,80	0,00	9.121.158,01 D	PROV. SERV. OPME MV 09/2025
	50763	23092870	172.697,31	0,00	9.293.855,32 D	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 09/2025
	50763	23092870	46.891,16	0,00	9.340.746,48 D	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 09/2025
	50763	23092870	10.128,14	0,00	9.350.874,62 D	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 09/2025
	50763	23092870	1.247.576,95	0,00	10.598.451,57 D	PROV. SERV. OPME MV 09/2025
	50763	23092870	206.358,39	0,00	10.804.809,96 D	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 09/2025
	50763	23092870	52.026,21	0,00	10.856.836,17 D	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 09/2025
	50763	23092870	4.532,67	0,00	10.861.368,84 D	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 09/2025
	50763	23092870	74.345,02	0,00	10.935.713,86 D	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 09/2025
	50763	23092870	900,00	0,00	10.936.613,86 D	PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 09/2025
	50763	23092870	10.021,77	0,00	10.946.635,63 D	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 09/2025
	50763	23092870	23.265,61	0,00	10.969.901,24 D	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 09/2025
			4.312.671,65	3.231.015,94	10.969.901,24 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			4.312.671,65	3.231.015,94	10.969.901,24 D	<<===== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052852	0,27	0,00	21.124.718,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052853	0,01	0,00	21.124.718,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052854	0,00	0,74	21.124.718,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052856	0,02	0,00	21.124.718,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052858	2,67	0,00	21.124.720,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052860	0,00	0,07	21.124.720,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052863	0,11	0,00	21.124.720,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052869	0,20	0,00	21.124.721,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052871	0,00	0,14	21.124.720,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052874	0,00	0,01	21.124.720,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052880	7,70	0,00	21.124.728,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052881	0,00	0,16	21.124.728,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052888	0,00	0,04	21.124.728,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052890	0,00	0,07	21.124.728,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052892	0,00	0,02	21.124.728,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052893	0,04	0,00	21.124.728,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052895	0,00	0,02	21.124.728,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052897	0,00	0,05	21.124.728,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052911	0,00	0,05	21.124.728,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052912	0,00	0,02	21.124.728,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052918	0,00	0,02	21.124.728,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052925	0,00	0,05	21.124.728,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052926	0,00	0,05	21.124.728,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052931	0,00	0,02	21.124.728,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052940	0,00	0,05	21.124.728,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052947	0,00	0,05	21.124.727,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052951	0,00	0,02	21.124.727,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052954	0,00	0,05	21.124.727,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052963	0,00	0,05	21.124.727,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052967	0,00	0,02	21.124.727,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052979	0,00	0,02	21.124.727,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052980	0,00	0,05	21.124.727,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052981	1.776.647,97	0,00	22.901.375,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052982	88,86	0,00	22.901.464,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052985	0,00	13,22	22.901.451,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052988	0,00	1,98	22.901.449,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052989	4,18	0,00	22.901.453,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052991	553,14	0,00	22.902.006,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052992	0,00	34,69	22.901.972,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23052995	0,00	0,37	22.901.971,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053000	0,00	0,31	22.901.971,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053003	11,55	0,00	22.901.982,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053004	0,11	0,00	22.901.982,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053005	0,00	0,74	22.901.982,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053008	0,27	0,00	22.901.982,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053014	0,00	0,01	22.901.982,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053016	0,11	0,00	22.901.982,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053018	0,01	0,00	22.901.982,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053024	0,00	0,14	22.901.982,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053025	0,00	0,07	22.901.982,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053026	0,00	0,01	22.901.982,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053027	0,00	0,07	22.901.982,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053028	0,00	0,02	22.901.982,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053029	2,67	0,00	22.901.984,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053032	0,00	0,02	22.901.984,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053033	2,04	0,00	22.901.987,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053034	0,00	0,81	22.901.986,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053035	0,08	0,00	22.901.986,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053036	0,63	0,00	22.901.986,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053038	0,02	0,00	22.901.986,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053042	0,20	0,00	22.901.987,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053044	0,00	0,16	22.901.986,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053045	0,00	0,58	22.901.986,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053046	0,00	0,23	22.901.986,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053048	0,16	0,00	22.901.986,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053051	0,04	0,00	22.901.986,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053054	0,00	0,16	22.901.986,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053055	0,00	0,01	22.901.986,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053057	0,11	0,00	22.901.986,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053059	0,00	0,01	22.901.986,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053062	2,04	0,00	22.901.988,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053067	0,27	0,00	22.901.988,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053069	0,08	0,00	22.901.988,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053075	0,00	0,23	22.901.988,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053076	0,00	0,38	22.901.988,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053077	7,70	0,00	22.901.995,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053080	0,00	0,02	22.901.995,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053082	0,00	0,74	22.901.995,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053083	0,04	0,00	22.901.995,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053087	2,67	0,00	22.901.997,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053090	0,00	0,37	22.901.997,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053095	0,00	0,02	22.901.997,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053097	0,63	0,00	22.901.997,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053098	0,02	0,00	22.901.997,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053101	0,20	0,00	22.901.998,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053102	0,00	0,07	22.901.998,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053104	0,01	0,00	22.901.998,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053106	0,00	0,37	22.901.997,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053107	0,20	0,00	22.901.997,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053109	0,00	0,14	22.901.997,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053114	0,00	0,04	22.901.997,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053116	0,02	0,00	22.901.997,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053119	0,39	0,00	22.901.998,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053123	0,27	0,00	22.901.998,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053124	0,00	0,16	22.901.998,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053125	0,08	0,00	22.901.998,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053126	0,00	0,02	22.901.998,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053128	0,00	0,07	22.901.998,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053131	0,63	0,00	22.901.998,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053136	2,67	0,00	22.902.001,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053139	0,04	0,00	22.902.001,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053146	0,00	0,74	22.902.000,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053148	0,11	0,00	22.902.000,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053149	0,00	0,01	22.902.000,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053150	0,00	0,05	22.902.000,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053151	0,63	0,00	22.902.001,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053152	2,04	0,00	22.902.003,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053153	0,04	0,00	22.902.003,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053155	0,02	0,00	22.902.003,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053156	0,11	0,00	22.902.003,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053158	0,27	0,00	22.902.004,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053161	0,00	0,07	22.902.003,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053162	0,01	0,00	22.902.003,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053164	0,00	0,04	22.902.003,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053167	0,00	0,21	22.902.003,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053169	0,00	0,74	22.902.002,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053171	0,39	0,00	22.902.003,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053172	0,00	0,37	22.902.003,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053173	0,00	0,38	22.902.002,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053177	0,00	0,10	22.902.002,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053180	0,00	0,02	22.902.002,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053182	0,16	0,00	22.902.002,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053185	0,00	0,01	22.902.002,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053189	0,08	0,00	22.902.002,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053190	0,00	0,23	22.902.002,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053191	0,00	0,21	22.902.002,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053197	2,67	0,00	22.902.004,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053204	0,20	0,00	22.902.005,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053209	0,08	0,00	22.902.005,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053216	0,00	0,07	22.902.005,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053217	0,00	0,37	22.902.004,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053218	11,55	0,00	22.902.016,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053219	0,00	0,23	22.902.016,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053221	0,01	0,00	22.902.016,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053225	7,70	0,00	22.902.023,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053228	0,00	1,47	22.902.022,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053229	0,00	0,04	22.902.022,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053232	0,00	0,07	22.902.022,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053233	0,63	0,00	22.902.022,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053237	0,16	0,00	22.902.023,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053238	0,00	0,01	22.902.023,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053239	0,00	0,14	22.902.022,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053240	0,11	0,00	22.902.023,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053243	0,27	0,00	22.902.023,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053244	0,00	0,02	22.902.023,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053246	0,00	0,16	22.902.023,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053248	0,89	0,00	22.902.023,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053252	0,20	0,00	22.902.024,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053254	0,02	0,00	22.902.024,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053256	0,04	0,00	22.902.024,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053257	0,39	0,00	22.902.024,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053258	2,04	0,00	22.902.026,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053262	0,02	0,00	22.902.026,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053264	0,00	0,74	22.902.025,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053266	0,00	0,16	22.902.025,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053267	0,01	0,00	22.902.025,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053270	0,11	0,00	22.902.025,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053272	0,00	0,07	22.902.025,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053274	0,27	0,00	22.902.026,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053279	0,39	0,00	22.902.026,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053284	0,04	0,00	22.902.026,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053286	0,63	0,00	22.902.027,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053287	0,00	0,14	22.902.027,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053291	0,00	0,07	22.902.026,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053292	0,00	0,01	22.902.026,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053293	0,20	0,00	22.902.027,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053296	0,00	0,02	22.902.027,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053297	0,00	0,37	22.902.026,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053299	0,08	0,00	22.902.026,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053305	2,04	0,00	22.902.028,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053306	15,39	0,00	22.902.044,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053308	0,00	0,04	22.902.044,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053309	2,67	0,00	22.902.046,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053312	0,11	0,00	22.902.047,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053313	0,63	0,00	22.902.047,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053315	2,04	0,00	22.902.049,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053316	0,00	0,03	22.902.049,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053317	0,00	0,03	22.902.049,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053319	0,00	0,37	22.902.049,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053324	0,16	0,00	22.902.049,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053325	0,27	0,00	22.902.049,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053327	0,00	0,19	22.902.049,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053330	0,01	0,00	22.902.049,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053332	0,02	0,00	22.902.049,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053334	0,00	0,02	22.902.049,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053336	0,00	0,16	22.902.049,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053341	15,39	0,00	22.902.064,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053342	0,04	0,00	22.902.064,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053346	2,67	0,00	22.902.067,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053351	0,39	0,00	22.902.067,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053356	0,00	0,05	22.902.067,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053357	0,00	0,14	22.902.067,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053358	0,08	0,00	22.902.067,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053359	0,00	0,07	22.902.067,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053361	0,01	0,00	22.902.067,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053363	0,00	0,23	22.902.067,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053369	0,06	0,00	22.902.067,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053370	2,04	0,00	22.902.069,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053374	0,04	0,00	22.902.069,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053377	0,89	0,00	22.902.070,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053378	0,00	0,07	22.902.070,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053379	0,00	0,07	22.902.070,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053381	0,00	0,07	22.902.070,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053384	0,00	0,21	22.902.070,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053385	0,00	0,58	22.902.069,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053386	0,00	0,74	22.902.068,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053390	15,39	0,00	22.902.084,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053392	0,00	0,01	22.902.084,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053393	0,39	0,00	22.902.084,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053394	0,00	0,37	22.902.084,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053399	0,02	0,00	22.902.084,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053403	1,90	0,00	22.902.086,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053404	0,16	0,00	22.902.086,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053405	0,00	0,02	22.902.086,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053406	0,27	0,00	22.902.086,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053409	0,00	0,16	22.902.086,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053410	0,00	0,01	22.902.086,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053412	0,00	0,01	22.902.086,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053417	0,22	0,00	22.902.086,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053422	0,00	0,07	22.902.086,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053424	2,67	0,00	22.902.089,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053425	0,01	0,00	22.902.089,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053428	0,00	0,02	22.902.089,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053429	0,63	0,00	22.902.089,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053431	0,02	0,00	22.902.089,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053433	0,07	0,00	22.902.089,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053435	0,00	0,16	22.902.089,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053442	0,39	0,00	22.902.090,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053444	0,00	0,07	22.902.089,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053445	0,00	0,01	22.902.089,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053448	0,00	0,74	22.902.089,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053449	0,00	1,10	22.902.088,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053452	0,16	0,00	22.902.088,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053456	0,00	0,04	22.902.088,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053460	0,00	0,14	22.902.088,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053463	0,08	0,00	22.902.088,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053464	0,20	0,00	22.902.088,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053465	0,00	0,02	22.902.088,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053469	0,11	0,00	22.902.088,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053471	0,63	0,00	22.902.089,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053472	0,11	0,00	22.902.089,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053473	0,00	0,35	22.902.088,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053474	0,00	0,02	22.902.088,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053476	0,00	0,16	22.902.088,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053480	0,00	0,10	22.902.088,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053485	0,39	0,00	22.902.088,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053486	0,00	0,06	22.902.088,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053487	0,04	0,00	22.902.088,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053488	0,00	0,07	22.902.088,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053492	0,08	0,00	22.902.088,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053493	23,09	0,00	22.902.112,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053494	0,39	0,00	22.902.112,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053499	0,11	0,00	22.902.112,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053500	0,00	0,01	22.902.112,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053502	0,01	0,00	22.902.112,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053503	0,00	0,07	22.902.112,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053512	0,00	0,37	22.902.112,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053516	0,53	0,00	22.902.112,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053518	0,00	0,74	22.902.111,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053519	0,09	0,00	22.902.111,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053521	0,00	0,02	22.902.111,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053526	2,67	0,00	22.902.114,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053528	4,09	0,00	22.902.118,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053529	0,00	0,01	22.902.118,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053532	0,78	0,00	22.902.119,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053533	0,03	0,00	22.902.119,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053535	0,00	0,23	22.902.119,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053537	0,20	0,00	22.902.119,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053539	0,27	0,00	22.902.119,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053541	0,11	0,00	22.902.119,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053542	7,70	0,00	22.902.127,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053544	0,00	0,01	22.902.127,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053548	0,00	0,37	22.902.127,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053550	0,00	0,07	22.902.127,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053552	0,00	0,74	22.902.126,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053553	0,07	0,00	22.902.126,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053554	0,01	0,00	22.902.126,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053556	0,63	0,00	22.902.127,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053558	0,00	0,04	22.902.127,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053559	2,67	0,00	22.902.129,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053565	0,00	0,07	22.902.129,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053569	0,08	0,00	22.902.129,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053575	2,04	0,00	22.902.131,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053581	0,11	0,00	22.902.131,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053582	0,00	0,10	22.902.131,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053583	0,00	0,02	22.902.131,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053587	0,20	0,00	22.902.131,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053591	0,00	0,07	22.902.131,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053594	0,00	0,05	22.902.131,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053595	0,02	0,00	22.902.131,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053600	0,00	0,04	22.902.131,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053604	1,78	0,00	22.902.133,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053606	0,11	0,00	22.902.133,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053607	0,00	0,02	22.902.133,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053608	0,27	0,00	22.902.133,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053609	0,00	0,07	22.902.133,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053612	0,11	0,00	22.902.134,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053615	0,04	0,00	22.902.134,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053618	0,01	0,00	22.902.134,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053631	0,00	0,37	22.902.133,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053632	0,00	6,19	22.902.127,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053636	0,00	0,38	22.902.127,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053640	7,70	0,00	22.902.134,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053644	0,39	0,00	22.902.135,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053645	2,04	0,00	22.902.137,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053647	0,00	0,02	22.902.137,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053648	0,27	0,00	22.902.137,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053650	0,00	0,07	22.902.137,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053651	0,02	0,00	22.902.137,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053652	0,00	0,16	22.902.137,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053653	0,04	0,00	22.902.137,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053655	2,67	0,00	22.902.139,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053656	0,16	0,00	22.902.140,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053657	0,00	0,23	22.902.139,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053658	0,00	0,21	22.902.139,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053659	0,00	0,74	22.902.138,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053663	0,00	0,07	22.902.138,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053664	0,63	0,00	22.902.139,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053667	0,00	0,01	22.902.139,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053669	0,00	0,37	22.902.139,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053670	0,00	0,14	22.902.139,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053673	0,01	0,00	22.902.139,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053674	0,08	0,00	22.902.139,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053677	0,00	0,01	22.902.139,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053680	0,20	0,00	22.902.139,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053681	0,11	0,00	22.902.139,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053687	0,27	0,00	22.902.139,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053689	0,00	0,74	22.902.138,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053690	7,70	0,00	22.902.146,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053691	0,16	0,00	22.902.146,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053694	0,00	0,14	22.902.146,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053695	0,04	0,00	22.902.146,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053697	0,00	0,02	22.902.146,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053698	2,04	0,00	22.902.148,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053701	0,00	0,07	22.902.148,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053707	0,02	0,00	22.902.148,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053709	0,10	0,00	22.902.148,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053710	0,00	0,07	22.902.148,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053714	0,00	0,16	22.902.148,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053717	0,22	0,00	22.902.148,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053719	2,67	0,00	22.902.151,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053722	0,00	0,81	22.902.150,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053723	0,00	0,58	22.902.150,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053729	0,00	0,01	22.902.150,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053731	0,00	0,23	22.902.149,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053732	0,00	0,31	22.902.149,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053736	32,88	0,00	22.902.182,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053741	0,00	4,80	22.902.177,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053742	155,22	0,00	22.902.332,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053744	0,00	13,10	22.902.319,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053750	209,43	0,00	22.902.529,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053753	0,00	0,15	22.902.528,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053758	32,83	0,00	22.902.561,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053765	1,38	0,00	22.902.563,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053766	0,17	0,00	22.902.563,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053773	0,00	0,33	22.902.563,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053774	0,30	0,00	22.902.563,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053788	2,90	0,00	22.902.566,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053789	0,51	0,00	22.902.566,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053791	0,00	569,13	22.901.997,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053796	0,40	0,00	22.901.997,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053816	0,92	0,00	22.901.998,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053819	0,00	10,56	22.901.988,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053831	0,00	0,64	22.901.987,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053841	1,78	0,00	22.901.989,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053850	1,51	0,00	22.901.991,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053858	0,11	0,00	22.901.991,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053865	76,95	0,00	22.902.068,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053868	496,45	0,00	22.902.564,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053878	0,00	0,75	22.902.563,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053899	0,00	125,37	22.902.438,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053902	6,46	0,00	22.902.444,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053911	0,00	0,14	22.902.444,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053916	0,00	13,90	22.902.430,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053933	0,00	0,31	22.902.430,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053942	0,00	15,10	22.902.415,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053948	0,00	68,99	22.902.346,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053952	0,00	20,71	22.902.325,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053959	0,00	0,47	22.902.325,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053960	0,00	0,50	22.902.324,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053963	0,00	0,86	22.902.323,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053964	0,00	101,04	22.902.222,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053968	0,00	0,74	22.902.222,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053969	0,00	13,57	22.902.208,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053977	2,35	0,00	22.902.210,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053978	0,49	0,00	22.902.211,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053979	0,00	3,43	22.902.207,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053983	106,41	0,00	22.902.314,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053984	0,16	0,00	22.902.314,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054000	0,00	2,17	22.902.312,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054006	2,26	0,00	22.902.314,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054015	5,03	0,00	22.902.319,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054023	53,72	0,00	22.902.373,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054027	0,00	1,77	22.902.371,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054030	0,00	6,13	22.902.365,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054031	0,63	0,00	22.902.366,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054033	0,00	0,25	22.902.365,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054034	0,00	800,59	22.901.565,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054035	0,00	0,33	22.901.564,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054058	0,00	0,54	22.901.564,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054073	0,00	0,21	22.901.564,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054074	4,47	0,00	22.901.568,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054078	0,02	0,00	22.901.568,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054079	0,00	1,65	22.901.566,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054083	0,00	1,67	22.901.565,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054090	30,08	0,00	22.901.595,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054095	0,00	0,09	22.901.595,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054124	0,00	7,81	22.901.587,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054128	6,86	0,00	22.901.594,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054138	0,00	7,01	22.901.587,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054144	0,00	0,41	22.901.586,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054155	0,00	0,13	22.901.586,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054160	0,00	864,62	22.900.722,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054166	9,90	0,00	22.900.732,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054169	10,38	0,00	22.900.742,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054170	4,68	0,00	22.900.747,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054181	0,21	0,00	22.900.747,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054182	0,45	0,00	22.900.747,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054186	0,44	0,00	22.900.748,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054202	14.321,50	0,00	22.915.069,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054209	0,00	2,82	22.915.066,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054223	0,00	0,18	22.915.066,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054233	0,00	0,78	22.915.065,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054236	36,70	0,00	22.915.102,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054247	76,75	0,00	22.915.179,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054256	0,00	32,95	22.915.146,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054285	658,36	0,00	22.915.804,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054302	2,81	0,00	22.915.807,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054303	0,00	71,11	22.915.736,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054307	11,98	0,00	22.915.748,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054314	0,00	0,67	22.915.747,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054320	0,80	0,00	22.915.748,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054321	0,00	183,60	22.915.565,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054324	85,57	0,00	22.915.650,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054336	0,00	65,34	22.915.585,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054344	0,00	46,17	22.915.539,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054347	0,00	1.220,82	22.914.318,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054348	0,89	0,00	22.914.319,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054357	2,53	0,00	22.914.321,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054364	0,00	2,72	22.914.318,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054365	0,00	49,51	22.914.269,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054370	0,00	14,97	22.914.254,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054372	338,60	0,00	22.914.593,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054374	0,00	136,46	22.914.456,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054375	0,00	0,67	22.914.455,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054377	217,85	0,00	22.914.673,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054379	21,59	0,00	22.914.695,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054383	0,00	0,92	22.914.694,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054389	75,36	0,00	22.914.769,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054392	0,00	1,74	22.914.768,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054417	25,58	0,00	22.914.793,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054419	186,26	0,00	22.914.979,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054424	1,09	0,00	22.914.981,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054427	0,00	95,95	22.914.885,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054429	0,40	0,00	22.914.885,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054431	0,00	2.481,62	22.912.403,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054440	4.552,83	0,00	22.916.956,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054443	0,00	8,75	22.916.947,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054444	0,00	17,38	22.916.930,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054446	23,82	0,00	22.916.954,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054453	0,11	0,00	22.916.954,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054462	0,00	0,35	22.916.954,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054463	0,00	24,42	22.916.929,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054469	0,45	0,00	22.916.930,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054474	10,06	0,00	22.916.940,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054475	0,00	11,08	22.916.929,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054477	18,81	0,00	22.916.947,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054484	35,65	0,00	22.916.983,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054486	0,00	14,10	22.916.969,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054487	0,00	7,05	22.916.962,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054489	715,61	0,00	22.917.678,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054493	1.836,48	0,00	22.919.514,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054496	0,00	64,40	22.919.450,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054498	0,00	9,06	22.919.441,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054499	3,91	0,00	22.919.445,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054504	8,37	0,00	22.919.453,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054506	302,97	0,00	22.919.756,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054509	8,81	0,00	22.919.765,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054512	0,00	10,41	22.919.754,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054514	0,00	231,90	22.919.522,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054518	0,00	1,62	22.919.521,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054522	0,00	14,60	22.919.506,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054527	6,08	0,00	22.919.512,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054533	0,72	0,00	22.919.513,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054534	0,00	187,97	22.919.325,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054536	0,00	6,58	22.919.318,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054541	0,00	434,43	22.918.884,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054542	0,00	3.203,65	22.915.680,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054544	0,00	37,52	22.915.643,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054551	20,83	0,00	22.915.664,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054554	1.199,64	0,00	22.916.863,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054557	0,00	1,73	22.916.862,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054564	2,49	0,00	22.916.864,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054566	41,68	0,00	22.916.906,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054571	0,00	14,44	22.916.891,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054577	0,00	23,36	22.916.868,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054579	0,00	537,84	22.916.330,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054581	0,00	5,46	22.916.325,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054587	606,86	0,00	22.916.931,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054588	23,22	0,00	22.916.955,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054593	10,00	0,00	22.916.965,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054594	3,08	0,00	22.916.968,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054598	95.269,61	0,00	23.012.237,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054604	1,57	0,00	23.012.239,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054608	1.281,52	0,00	23.013.520,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054610	0,00	0,66	23.013.520,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054612	0,34	0,00	23.013.520,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054616	0,00	1,65	23.013.518,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054626	0,00	40,70	23.013.478,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054628	0,00	3,34	23.013.474,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054629	0,00	161,53	23.013.313,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054630	0,00	34,95	23.013.278,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054632	51,72	0,00	23.013.330,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054641	851,29	0,00	23.014.181,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054647	15,24	0,00	23.014.196,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054650	0,00	12,84	23.014.183,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054655	0,00	83,29	23.014.100,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054662	0,00	4,23	23.014.096,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054664	0,00	28,50	23.014.067,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054667	94,48	0,00	23.014.162,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054669	35,81	0,00	23.014.198,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054674	0,00	8,34	23.014.189,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054675	2,08	0,00	23.014.191,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054677	13,02	0,00	23.014.204,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054681	531,36	0,00	23.014.736,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054689	0,46	0,00	23.014.736,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054691	0,00	0,16	23.014.736,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054692	70,73	0,00	23.014.807,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054695	0,00	147,41	23.014.659,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054696	743,61	0,00	23.015.403,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054697	3,62	0,00	23.015.407,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054710	7,80	0,00	23.015.414,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054714	0,01	0,00	23.015.414,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054715	0,00	1,77	23.015.413,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054718	171,48	0,00	23.015.584,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054719	3.360,06	0,00	23.018.944,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054736	15,47	0,00	23.018.960,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054738	3,91	0,00	23.018.964,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054742	807,71	0,00	23.019.771,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054743	0,00	31,37	23.019.740,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054745	1.373,44	0,00	23.021.113,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054747	0,00	348,46	23.020.765,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054749	0,00	8,12	23.020.757,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054758	5,15	0,00	23.020.762,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054767	0,00	55,96	23.020.706,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054770	362,02	0,00	23.021.068,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054780	0,00	43,47	23.021.025,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054782	0,00	10,16	23.021.014,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054788	0,00	222,90	23.020.791,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054791	0,00	6,44	23.020.785,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054793	0,16	0,00	23.020.785,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054795	1,99	0,00	23.020.787,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054800	0,05	0,00	23.020.787,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054806	0,00	347,81	23.020.439,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054811	0,00	1,06	23.020.438,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054815	0,00	158,22	23.020.280,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054817	0,00	23,91	23.020.256,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054823	646,69	0,00	23.020.903,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054826	17,41	0,00	23.020.920,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054845	1,08	0,00	23.020.921,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054865	0,00	175,88	23.020.746,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054875	308,03	0,00	23.021.054,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054882	3,39	0,00	23.021.057,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054887	0,00	270,67	23.020.786,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054888	0,00	1,22	23.020.785,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054891	0,00	2.166,38	23.018.619,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054894	0,23	0,00	23.018.619,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054898	2,92	0,00	23.018.622,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054900	0,00	1,73	23.018.620,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054901	0,00	15,87	23.018.604,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054903	0,11	0,00	23.018.604,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054918	87,65	0,00	23.018.692,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054929	39,17	0,00	23.018.731,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054946	0,00	5,05	23.018.726,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054948	782,86	0,00	23.019.509,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054950	0,00	109,06	23.019.400,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054953	0,00	2,64	23.019.397,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054954	0,00	81,82	23.019.315,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054955	12,35	0,00	23.019.328,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054957	0,00	39,21	23.019.289,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054963	0,00	0,01	23.019.289,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054965	0,29	0,00	23.019.289,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054969	113,32	0,00	23.019.402,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054977	0,83	0,00	23.019.403,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054981	7,24	0,00	23.019.410,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054982	0,00	1,77	23.019.408,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054984	0,00	1,75	23.019.407,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054990	3,26	0,00	23.019.410,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054991	0,00	81,56	23.019.328,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054992	13,06	0,00	23.019.341,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054994	0,00	89,98	23.019.252,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054997	0,00	6,45	23.019.245,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055004	0,00	2,48	23.019.243,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055005	5,44	0,00	23.019.248,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055008	241,70	0,00	23.019.490,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055013	0,00	5,95	23.019.484,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055020	0,00	23,30	23.019.460,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055023	0,00	33,99	23.019.426,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055034	0,22	0,00	23.019.427,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055044	0,00	2,66	23.019.424,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055045	0,00	5,86	23.019.418,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055060	1,90	0,00	23.019.420,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055066	0,00	84,12	23.019.336,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055077	9,87	0,00	23.019.346,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055082	53,21	0,00	23.019.399,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055085	28,31	0,00	23.019.427,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055093	0,00	5,15	23.019.422,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055105	0,22	0,00	23.019.422,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055108	53,72	0,00	23.019.476,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055109	0,26	0,00	23.019.476,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055114	15,31	0,00	23.019.492,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055116	0,00	1,27	23.019.490,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055119	0,00	13,95	23.019.476,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055120	0,00	81,62	23.019.395,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055131	0,00	0,60	23.019.394,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055134	0,29	0,00	23.019.395,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055135	0,00	55,77	23.019.339,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055136	0,00	89,74	23.019.249,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055137	0,00	0,57	23.019.248,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055142	13,41	0,00	23.019.262,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055145	0,00	6,30	23.019.256,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055151	0,00	521,72	23.018.734,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055152	0,00	0,09	23.018.734,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055161	0,00	1,56	23.018.732,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055162	0,00	0,52	23.018.732,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055165	0,00	17,69	23.018.714,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055166	0,00	3,93	23.018.710,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055167	0,00	11,99	23.018.698,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055168	1,31	0,00	23.018.699,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055176	0,00	7,99	23.018.691,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055179	271,92	0,00	23.018.963,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055195	0,00	4,35	23.018.959,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055196	0,00	7,81	23.018.951,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055197	1,28	0,00	23.018.952,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055205	0,00	0,33	23.018.952,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055206	151,37	0,00	23.019.103,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055210	0,34	0,00	23.019.104,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055214	0,00	9,37	23.019.094,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055215	4,64	0,00	23.019.099,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055229	0,00	2,12	23.019.097,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055230	0,00	2,15	23.019.095,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055240	3,09	0,00	23.019.098,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055244	0,80	0,00	23.019.099,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055247	0,00	1,17	23.019.098,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055249	0,00	178,13	23.018.919,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055250	4,45	0,00	23.018.924,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055253	0,00	73,76	23.018.850,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055256	16,42	0,00	23.018.867,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055266	0,00	1,77	23.018.865,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055267	0,00	0,76	23.018.864,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055272	0,65	0,00	23.018.865,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055275	0,99	0,00	23.018.866,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055277	0,00	0,77	23.018.865,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055294	892,66	0,00	23.019.758,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055295	670,63	0,00	23.020.428,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055298	28,00	0,00	23.020.456,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055302	0,74	0,00	23.020.457,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055315	0,00	581,52	23.019.875,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055316	7,66	0,00	23.019.883,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055319	0,00	1.322,28	23.018.561,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055321	0,00	23,23	23.018.538,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055326	0,21	0,00	23.018.538,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055327	29,71	0,00	23.018.567,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055328	0,00	1,74	23.018.566,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055329	0,00	17,81	23.018.548,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055330	11,98	0,00	23.018.560,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055331	3.082,58	0,00	23.021.642,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055336	0,00	26,37	23.021.616,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055337	0,01	0,00	23.021.616,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055340	15,48	0,00	23.021.632,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055343	0,00	0,45	23.021.631,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055346	0,00	6,07	23.021.625,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055347	0,62	0,00	23.021.626,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055353	0,00	8,33	23.021.617,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055355	22,11	0,00	23.021.639,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055378	0,15	0,00	23.021.640,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055384	0,00	2.224,83	23.019.415,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055392	0,00	38,00	23.019.377,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055398	0,00	56,82	23.019.320,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055403	0,00	2,56	23.019.317,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055404	0,00	6,09	23.019.311,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055405	0,00	6,13	23.019.305,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055406	0,00	28,29	23.019.277,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055411	0,00	4,49	23.019.272,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055420	0,00	1,75	23.019.271,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055422	0,00	2,66	23.019.268,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055423	0,00	1,34	23.019.267,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055439	0,00	904,32	23.018.362,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055440	0,00	92,87	23.018.269,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055445	0,00	35,70	23.018.234,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055446	0,00	18,38	23.018.215,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055449	0,00	327,28	23.017.888,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055450	20,59	0,00	23.017.909,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055451	0,00	0,87	23.017.908,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055452	40,19	0,00	23.017.948,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055453	0,00	6,37	23.017.942,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055454	0,43	0,00	23.017.942,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055455	0,00	4,00	23.017.938,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055456	0,00	137,09	23.017.801,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055458	482,52	0,00	23.018.283,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055459	386,75	0,00	23.018.670,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055460	0,00	17,46	23.018.653,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055461	0,00	253,01	23.018.400,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055462	0,00	176,65	23.018.223,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055475	0,00	9,13	23.018.214,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055476	0,00	1,22	23.018.213,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055483	11,34	0,00	23.018.224,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055485	0,00	1,09	23.018.223,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055492	0,00	2,61	23.018.220,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055494	0,00	65,01	23.018.155,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055495	0,00	62,04	23.018.093,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055503	0,00	13,98	23.018.079,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055505	0,00	1,57	23.018.078,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055506	120,77	0,00	23.018.199,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055507	6,24	0,00	23.018.205,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055521	0,00	3,74	23.018.201,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055522	0,00	8,18	23.018.193,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055526	0,00	67,39	23.018.126,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055527	0,00	23,46	23.018.102,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055534	0,00	51,96	23.018.050,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055538	0,00	15,79	23.018.034,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055539	0,00	25,97	23.018.008,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055550	0,00	49,83	23.017.959,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055555	1,79	0,00	23.017.960,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055556	1.720,24	0,00	23.019.681,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055571	1,32	0,00	23.019.682,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055572	0,00	80,40	23.019.601,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055577	0,00	66,50	23.019.535,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055578	0,00	0,57	23.019.534,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055579	0,11	0,00	23.019.534,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055580	18,81	0,00	23.019.553,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055583	0,00	0,25	23.019.553,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055585	1,97	0,00	23.019.555,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055590	0,00	0,15	23.019.555,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055594	10,32	0,00	23.019.565,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055603	0,00	0,91	23.019.564,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055604	8,42	0,00	23.019.573,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055606	0,00	1,68	23.019.571,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055607	241,70	0,00	23.019.813,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055612	0,00	5,04	23.019.808,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055616	204,08	0,00	23.020.012,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055618	246,25	0,00	23.020.258,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055619	0,00	10,44	23.020.248,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055620	0,00	1,51	23.020.246,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055621	0,00	3,11	23.020.243,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055622	0,00	9,60	23.020.233,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055625	0,00	13,46	23.020.220,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055627	0,00	8,50	23.020.211,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055633	66,51	0,00	23.020.278,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055634	0,00	4,02	23.020.274,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055638	1,09	0,00	23.020.275,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055643	0,00	1,93	23.020.273,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055648	6,61	0,00	23.020.280,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055654	0,00	2,04	23.020.278,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055655	0,18	0,00	23.020.278,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055659	18,33	0,00	23.020.296,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055660	1,43	0,00	23.020.298,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055662	0,00	4,04	23.020.294,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055663	0,33	0,00	23.020.294,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055665	0,00	2,35	23.020.291,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055668	0,00	9,11	23.020.282,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055674	157,04	0,00	23.020.439,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055675	0,00	0,13	23.020.439,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055683	0,00	3,13	23.020.436,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055684	25,86	0,00	23.020.462,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055685	1,27	0,00	23.020.463,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055686	0,00	2,04	23.020.461,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055687	0,00	0,31	23.020.461,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055701	0,00	0,08	23.020.461,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055702	0,00	1,26	23.020.460,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055704	0,00	12,45	23.020.447,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055706	0,00	2,60	23.020.445,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055707	0,12	0,00	23.020.445,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055708	0,00	60,81	23.020.384,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055710	0,00	17,63	23.020.366,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055712	5,39	0,00	23.020.372,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055718	0,00	23,44	23.020.348,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055719	117,23	0,00	23.020.465,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055722	0,00	0,25	23.020.465,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055725	0,00	169,10	23.020.296,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055726	0,00	66,04	23.020.230,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055733	0,00	1,83	23.020.228,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055735	0,00	144,45	23.020.084,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055737	0,00	336,85	23.019.747,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055739	0,00	0,55	23.019.746,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055743	0,00	3,31	23.019.743,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055745	0,00	95,17	23.019.648,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055746	0,00	362,59	23.019.285,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055748	5,86	0,00	23.019.291,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055749	0,00	45,97	23.019.245,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055754	0,00	1,03	23.019.244,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055758	0,00	47,27	23.019.197,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055760	0,00	39,26	23.019.158,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055761	0,00	64,36	23.019.093,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055762	0,00	5,19	23.019.088,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055763	0,00	10,41	23.019.078,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055766	0,00	2,04	23.019.076,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055767	0,00	13,73	23.019.062,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055768	0,00	0,34	23.019.062,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055771	0,00	24,53	23.019.037,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055774	0,00	14,74	23.019.022,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055778	4,75	0,00	23.019.027,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055779	0,00	57,49	23.018.970,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055793	0,00	1,50	23.018.968,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055798	0,00	27,91	23.018.940,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055799	0,00	32,27	23.018.908,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055801	0,00	1,17	23.018.907,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055802	11,77	0,00	23.018.918,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055803	50,95	0,00	23.018.969,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055807	0,00	50,67	23.018.919,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055809	329,30	0,00	23.019.248,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055816	0,00	2,92	23.019.245,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055817	1,45	0,00	23.019.247,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055820	0,00	27,34	23.019.219,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055823	1,37	0,00	23.019.221,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055825	0,00	21,58	23.019.199,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055826	0,00	4,43	23.019.195,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055827	0,98	0,00	23.019.196,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055846	0,55	0,00	23.019.196,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055849	0,00	267,55	23.018.929,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055850	53,21	0,00	23.018.982,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055852	0,00	0,18	23.018.982,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055856	0,65	0,00	23.018.982,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055857	0,00	5,27	23.018.977,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055858	0,00	3,67	23.018.973,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055859	0,15	0,00	23.018.973,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055860	0,00	11,39	23.018.962,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055861	0,00	3,76	23.018.958,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055862	0,00	0,58	23.018.958,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055863	0,00	2,30	23.018.955,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055864	0,00	6,92	23.018.948,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055865	0,00	1.676,80	23.017.272,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055873	4,54	0,00	23.017.276,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055875	0,00	26,37	23.017.250,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055876	0,02	0,00	23.017.250,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055877	0,00	2,91	23.017.247,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055878	4,80	0,00	23.017.252,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055879	0,03	0,00	23.017.252,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055880	95,79	0,00	23.017.348,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055881	15,72	0,00	23.017.363,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055891	2,84	0,00	23.017.366,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055895	0,00	165,23	23.017.201,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055899	0,00	2,53	23.017.198,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055900	0,00	16,33	23.017.182,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055905	0,00	175,88	23.017.006,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055912	0,00	22,66	23.016.984,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055916	0,00	267,20	23.016.716,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055917	7,24	0,00	23.016.724,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055927	0,00	26,89	23.016.697,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055928	76,61	0,00	23.016.773,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055937	20,70	0,00	23.016.794,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055938	1.453,88	0,00	23.018.248,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055939	0,00	34,37	23.018.213,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055941	2,37	0,00	23.018.216,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055944	0,00	3,92	23.018.212,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055945	9,33	0,00	23.018.221,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055952	0,00	4,32	23.018.217,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055953	0,00	221,73	23.017.995,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055957	0,00	89,00	23.017.906,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055958	0,00	2,12	23.017.904,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055959	0,00	7,23	23.017.897,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055963	9,11	0,00	23.017.906,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055964	0,36	0,00	23.017.906,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055966	0,00	2,48	23.017.904,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055968	66,69	0,00	23.017.971,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055971	0,00	0,14	23.017.970,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055975	0,00	0,74	23.017.970,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055977	0,00	0,58	23.017.969,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055980	0,10	0,00	23.017.969,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055984	0,00	0,02	23.017.969,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055986	0,80	0,00	23.017.970,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055989	0,01	0,00	23.017.970,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055990	0,02	0,00	23.017.970,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055991	0,04	0,00	23.017.970,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055994	2,04	0,00	23.017.972,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055999	7,70	0,00	23.017.980,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056001	0,00	0,81	23.017.979,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056002	0,00	0,31	23.017.979,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056004	0,00	0,02	23.017.979,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056009	0,00	0,03	23.017.979,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056010	0,00	0,16	23.017.978,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056011	2,67	0,00	23.017.981,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056014	0,63	0,00	23.017.982,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056017	0,00	0,07	23.017.982,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056019	0,00	0,07	23.017.982,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056020	0,00	0,23	23.017.981,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056022	0,00	0,14	23.017.981,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056023	0,17	0,00	23.017.981,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056024	0,00	0,03	23.017.981,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056025	0,00	0,74	23.017.981,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056028	0,00	0,04	23.017.981,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056031	0,63	0,00	23.017.981,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056033	0,00	0,16	23.017.981,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056036	0,11	0,00	23.017.981,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056037	0,02	0,00	23.017.981,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056039	0,00	0,07	23.017.981,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056040	0,00	0,02	23.017.981,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056041	0,27	0,00	23.017.981,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056045	0,00	0,37	23.017.981,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056046	0,08	0,00	23.017.981,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056049	2,67	0,00	23.017.984,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056051	0,00	0,01	23.017.984,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056055	0,01	0,00	23.017.984,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056057	7,70	0,00	23.017.991,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056061	0,00	0,14	23.017.991,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056062	0,39	0,00	23.017.992,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056064	2,04	0,00	23.017.994,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056066	11,55	0,00	23.018.005,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056067	0,00	0,07	23.018.005,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056070	0,20	0,00	23.018.005,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056072	0,04	0,00	23.018.005,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056075	0,00	0,01	23.018.005,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056078	0,01	0,00	23.018.005,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056094	0,04	0,00	23.018.006,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056096	0,11	0,00	23.018.006,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056097	11,55	0,00	23.018.017,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056099	0,39	0,00	23.018.018,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056100	0,00	0,16	23.018.017,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056101	0,02	0,00	23.018.017,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056102	2,67	0,00	23.018.020,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056104	0,00	0,31	23.018.020,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056105	0,00	0,07	23.018.020,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056109	0,00	0,04	23.018.020,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056110	0,00	1,10	23.018.019,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056115	0,00	0,01	23.018.019,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056117	0,00	0,01	23.018.019,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056119	0,00	0,02	23.018.019,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056120	0,27	0,00	23.018.019,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056121	0,16	0,00	23.018.019,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056122	0,00	0,74	23.018.018,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056124	0,00	0,14	23.018.018,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056125	0,00	0,07	23.018.018,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056127	0,20	0,00	23.018.018,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056129	2,04	0,00	23.018.020,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056130	0,63	0,00	23.018.021,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056132	0,17	0,00	23.018.021,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056134	0,00	0,19	23.018.021,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056137	0,04	0,00	23.018.021,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056141	0,00	0,16	23.018.021,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056144	0,78	0,00	23.018.022,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056146	7,70	0,00	23.018.029,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056149	0,01	0,00	23.018.029,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056154	0,02	0,00	23.018.029,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056155	0,00	0,07	23.018.029,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056161	0,00	0,14	23.018.029,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056162	0,00	0,02	23.018.029,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056163	0,27	0,00	23.018.029,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056164	0,00	0,74	23.018.029,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056167	0,00	0,23	23.018.028,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056168	0,00	0,01	23.018.028,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056170	0,08	0,00	23.018.028,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056171	1,78	0,00	23.018.030,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056175	0,00	0,21	23.018.030,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056177	0,20	0,00	23.018.030,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056178	0,00	0,01	23.018.030,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056182	45,91	0,00	23.018.076,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056183	11,55	0,00	23.018.088,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056184	0,00	0,07	23.018.088,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056189	2,67	0,00	23.018.090,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056193	0,11	0,00	23.018.090,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056195	0,44	0,00	23.018.091,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056196	0,00	17,78	23.018.073,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056197	0,00	0,19	23.018.073,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056198	0,00	2,21	23.018.071,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056200	0,08	0,00	23.018.071,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056204	11,55	0,00	23.018.082,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056206	0,00	0,12	23.018.082,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056207	0,07	0,00	23.018.082,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056210	15,39	0,00	23.018.098,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056212	0,63	0,00	23.018.098,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056214	0,16	0,00	23.018.098,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056217	2,04	0,00	23.018.100,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056219	0,01	0,00	23.018.100,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056220	0,00	0,73	23.018.100,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056223	0,00	0,26	23.018.099,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056224	0,29	0,00	23.018.100,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056226	0,00	0,02	23.018.100,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056227	0,00	0,21	23.018.099,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056228	0,00	0,01	23.018.099,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056232	0,00	0,02	23.018.099,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056234	0,00	0,07	23.018.099,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056235	0,00	0,04	23.018.099,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056238	0,53	0,00	23.018.100,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056240	0,39	0,00	23.018.100,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056242	0,00	0,81	23.018.099,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056244	0,04	0,00	23.018.099,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056246	0,03	0,00	23.018.100,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056247	0,27	0,00	23.018.100,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056253	0,00	0,16	23.018.100,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056254	0,20	0,00	23.018.100,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056260	0,11	0,00	23.018.100,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056261	0,07	0,00	23.018.100,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056262	7,70	0,00	23.018.108,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056264	0,39	0,00	23.018.108,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056265	0,00	0,37	23.018.108,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056266	0,63	0,00	23.018.108,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056267	0,00	0,01	23.018.108,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056268	0,04	0,00	23.018.108,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056269	0,00	0,07	23.018.108,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056271	0,16	0,00	23.018.108,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056274	0,00	0,12	23.018.108,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056276	0,00	0,02	23.018.108,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056277	0,00	0,14	23.018.108,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056278	11,55	0,00	23.018.120,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056279	0,00	0,04	23.018.120,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056282	0,00	0,74	23.018.119,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056287	0,08	0,00	23.018.119,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056288	2,67	0,00	23.018.122,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056296	0,01	0,00	23.018.122,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056297	0,11	0,00	23.018.122,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056302	0,10	0,00	23.018.122,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056303	0,00	0,21	23.018.122,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056304	0,08	0,00	23.018.122,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056306	0,00	0,07	23.018.122,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056307	0,02	0,00	23.018.122,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056310	0,00	0,02	23.018.122,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056316	0,01	0,00	23.018.122,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056318	0,00	0,37	23.018.121,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056319	0,01	0,00	23.018.121,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056320	4,09	0,00	23.018.125,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056322	2,67	0,00	23.018.128,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056323	0,00	0,07	23.018.128,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056324	0,04	0,00	23.018.128,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056327	0,00	0,10	23.018.128,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056328	0,39	0,00	23.018.128,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056329	15,39	0,00	23.018.144,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056330	0,00	0,04	23.018.144,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056331	0,00	0,12	23.018.144,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056334	0,00	0,01	23.018.144,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056335	0,27	0,00	23.018.144,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056336	0,00	0,74	23.018.143,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056339	0,63	0,00	23.018.144,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056345	0,00	0,81	23.018.143,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056346	0,11	0,00	23.018.143,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056349	0,00	0,14	23.018.143,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056350	0,05	0,00	23.018.143,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056356	0,17	0,00	23.018.143,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056359	0,39	0,00	23.018.144,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056360	0,00	0,01	23.018.144,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056363	0,00	0,19	23.018.143,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056365	0,07	0,00	23.018.143,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056371	0,00	0,05	23.018.143,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056373	0,00	0,03	23.018.143,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056374	23,09	0,00	23.018.166,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056376	1,78	0,00	23.018.168,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056379	0,00	0,10	23.018.168,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056382	0,53	0,00	23.018.169,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056383	0,00	0,01	23.018.169,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056385	0,00	1,47	23.018.167,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056388	0,00	0,02	23.018.167,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056390	0,00	0,07	23.018.167,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056392	0,08	0,00	23.018.167,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056393	0,29	0,00	23.018.167,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056394	23,09	0,00	23.018.191,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056395	0,11	0,00	23.018.191,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056399	0,00	0,10	23.018.191,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056402	2,04	0,00	23.018.193,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056405	0,00	0,37	23.018.192,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056406	0,63	0,00	23.018.193,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056407	0,16	0,00	23.018.193,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056412	0,00	0,38	23.018.193,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056414	0,00	0,21	23.018.192,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056416	0,00	0,37	23.018.192,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056419	0,20	0,00	23.018.192,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056424	0,00	0,07	23.018.192,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056425	0,00	0,02	23.018.192,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056426	0,00	0,02	23.018.192,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056431	0,00	0,74	23.018.191,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056433	0,08	0,00	23.018.191,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056434	23,09	0,00	23.018.215,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056437	7,70	0,00	23.018.222,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056440	0,39	0,00	23.018.223,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056442	0,01	0,00	23.018.223,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056445	0,07	0,00	23.018.223,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056447	1,78	0,00	23.018.225,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056448	0,00	0,05	23.018.224,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056449	0,02	0,00	23.018.224,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056455	0,00	0,81	23.018.224,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056457	0,00	0,01	23.018.224,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056458	0,53	0,00	23.018.224,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056459	0,63	0,00	23.018.225,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056460	0,00	0,02	23.018.225,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056462	0,00	0,01	23.018.225,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056464	0,11	0,00	23.018.225,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056465	0,00	0,23	23.018.225,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056469	11,55	0,00	23.018.236,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056471	0,06	0,00	23.018.236,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056472	0,02	0,00	23.018.236,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056473	0,27	0,00	23.018.237,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056476	0,00	0,07	23.018.236,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056477	0,20	0,00	23.018.237,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056479	0,00	0,38	23.018.236,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056480	0,00	0,41	23.018.236,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056483	0,00	0,16	23.018.236,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056484	0,00	0,07	23.018.236,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056485	0,39	0,00	23.018.236,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056486	0,00	0,02	23.018.236,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056489	0,00	0,21	23.018.236,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056490	7,70	0,00	23.018.244,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056491	0,00	0,01	23.018.244,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056494	0,00	0,03	23.018.243,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056495	0,04	0,00	23.018.244,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056496	0,00	0,01	23.018.244,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056508	3,55	0,00	23.018.247,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056510	0,00	0,74	23.018.246,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056519	0,11	0,00	23.018.246,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056521	0,00	0,14	23.018.246,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056524	0,00	0,02	23.018.246,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056527	0,27	0,00	23.018.247,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056530	0,00	0,07	23.018.246,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056532	0,00	0,14	23.018.246,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056536	0,16	0,00	23.018.247,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056539	0,00	0,74	23.018.246,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056540	0,11	0,00	23.018.246,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056541	0,00	0,01	23.018.246,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056544	0,00	0,02	23.018.246,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056545	0,04	0,00	23.018.246,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056548	0,00	0,37	23.018.246,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056549	2,67	0,00	23.018.248,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056552	11,55	0,00	23.018.260,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056553	2,04	0,00	23.018.262,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056554	0,00	0,16	23.018.262,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056555	0,00	0,07	23.018.262,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056557	0,02	0,00	23.018.262,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056558	0,39	0,00	23.018.262,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056559	0,01	0,00	23.018.262,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056574	0,20	0,00	23.018.262,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056575	0,00	0,01	23.018.262,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056576	0,11	0,00	23.018.262,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056577	0,00	0,02	23.018.262,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056579	0,00	0,04	23.018.262,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056584	0,00	0,81	23.018.261,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056587	0,00	0,02	23.018.261,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056590	15,39	0,00	23.018.277,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056591	0,00	0,01	23.018.277,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056592	0,00	0,07	23.018.277,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056598	0,00	0,14	23.018.277,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056600	0,00	0,05	23.018.276,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056602	0,01	0,00	23.018.277,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056603	0,20	0,00	23.018.277,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056605	0,00	0,10	23.018.277,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056609	0,39	0,00	23.018.277,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056610	2,04	0,00	23.018.279,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056612	0,27	0,00	23.018.279,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056615	0,63	0,00	23.018.280,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056621	0,11	0,00	23.018.280,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056622	0,16	0,00	23.018.280,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056623	0,04	0,00	23.018.280,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056627	0,02	0,00	23.018.280,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056632	0,00	0,37	23.018.280,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056636	0,08	0,00	23.018.280,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056638	2,67	0,00	23.018.283,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056642	0,00	0,74	23.018.282,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056643	0,00	0,03	23.018.282,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056646	0,04	0,00	23.018.282,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056647	2,67	0,00	23.018.285,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056648	0,00	0,02	23.018.285,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056651	0,00	0,16	23.018.284,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056652	0,00	0,07	23.018.284,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056653	0,00	0,03	23.018.284,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056656	0,00	0,74	23.018.284,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056657	0,16	0,00	23.018.284,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056658	0,00	0,19	23.018.284,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056665	0,20	0,00	23.018.284,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056667	0,01	0,00	23.018.284,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056668	11,55	0,00	23.018.295,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056672	0,17	0,00	23.018.295,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056674	0,00	0,01	23.018.295,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056675	0,02	0,00	23.018.295,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056679	0,00	0,07	23.018.295,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056682	0,53	0,00	23.018.296,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056684	0,00	0,14	23.018.296,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056687	0,00	0,01	23.018.296,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056688	0,39	0,00	23.018.296,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056694	0,11	0,00	23.018.296,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056695	7,70	0,00	23.018.304,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056698	0,00	0,02	23.018.304,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056699	2,67	0,00	23.018.307,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056700	0,00	0,01	23.018.307,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056702	0,00	0,01	23.018.307,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056707	0,20	0,00	23.018.307,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056712	0,00	0,74	23.018.306,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056713	0,00	0,10	23.018.306,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056714	0,00	0,16	23.018.306,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056715	0,11	0,00	23.018.306,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056718	0,01	0,00	23.018.306,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056719	23,09	0,00	23.018.329,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056721	0,02	0,00	23.018.329,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056725	2,04	0,00	23.018.331,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056729	0,00	0,14	23.018.331,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056730	0,39	0,00	23.018.331,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056735	0,00	0,07	23.018.331,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056741	0,11	0,00	23.018.331,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056746	0,00	0,04	23.018.331,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056749	0,00	0,07	23.018.331,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056750	0,11	0,00	23.018.331,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056752	0,00	15,05	23.018.316,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056753	14,50	0,00	23.018.331,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056754	147,68	0,00	23.018.479,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056755	66,92	0,00	23.018.545,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056756	0,00	173,24	23.018.372,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056757	0,00	29,93	23.018.342,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056758	0,00	49,85	23.018.292,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056759	0,00	581,83	23.017.711,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056760	0,00	1.793,58	23.015.917,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056761	0,00	67,70	23.015.849,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056762	0,00	151,08	23.015.698,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056765	0,01	0,00	23.015.698,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056766	0,27	0,00	23.015.698,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056769	0,20	0,00	23.015.699,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056773	0,00	0,07	23.015.699,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056776	0,16	0,00	23.015.699,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056778	0,11	0,00	23.015.699,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056779	0,02	0,00	23.015.699,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056780	1,78	0,00	23.015.701,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056785	0,00	0,38	23.015.700,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056786	0,00	0,07	23.015.700,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056789	11,55	0,00	23.015.712,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056790	0,00	0,01	23.015.712,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056792	0,00	0,03	23.015.712,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056794	0,04	0,00	23.015.712,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056796	0,00	0,02	23.015.712,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056797	0,08	0,00	23.015.712,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056800	0,00	0,16	23.015.712,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056801	0,39	0,00	23.015.712,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056806	0,00	0,14	23.015.712,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056807	0,00	0,74	23.015.711,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056810	0,63	0,00	23.015.712,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056813	0,00	0,02	23.015.712,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056815	0,00	0,37	23.015.711,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056816	2,04	0,00	23.015.713,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056818	7,70	0,00	23.015.721,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056821	0,00	0,01	23.015.721,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056822	0,02	0,00	23.015.721,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056824	0,01	0,00	23.015.721,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056826	0,00	0,14	23.015.721,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056828	0,16	0,00	23.015.721,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056829	0,63	0,00	23.015.722,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056835	0,00	0,02	23.015.722,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056838	0,20	0,00	23.015.722,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056839	0,00	0,16	23.015.722,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056842	0,00	0,07	23.015.722,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056847	0,00	0,04	23.015.722,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056849	0,11	0,00	23.015.722,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056850	0,04	0,00	23.015.722,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056851	0,00	0,74	23.015.721,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056854	0,00	0,37	23.015.721,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056856	0,00	0,07	23.015.721,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056860	0,00	0,02	23.015.721,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056864	2,67	0,00	23.015.723,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056870	0,08	0,00	23.015.723,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056872	248,42	0,00	23.015.972,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056873	237,05	0,00	23.016.209,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056874	1,65	0,00	23.016.211,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056875	23,97	0,00	23.016.235,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056876	0,00	14,04	23.016.221,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056878	0,00	0,05	23.016.220,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056879	0,00	11,66	23.016.209,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056881	0,00	4.898,84	23.011.310,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056885	0,00	22,40	23.011.288,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056887	287,86	0,00	23.011.575,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056888	780,26	0,00	23.012.356,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056889	98,95	0,00	23.012.455,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056891	0,00	35,35	23.012.419,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056892	5.998,52	0,00	23.018.418,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056893	0,91	0,00	23.018.419,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056894	105,53	0,00	23.018.524,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056897	80,05	0,00	23.018.604,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056898	0,00	1,99	23.018.602,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056900	1.512,18	0,00	23.020.114,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056901	2,00	0,00	23.020.116,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056902	0,00	683,31	23.019.433,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056903	0,00	1.064,11	23.018.369,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056904	0,00	0,15	23.018.369,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056906	15,05	0,00	23.018.384,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056907	0,00	1.150,27	23.017.234,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056908	45,65	0,00	23.017.279,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056909	9,79	0,00	23.017.289,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056910	0,00	28,22	23.017.261,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056911	714,35	0,00	23.017.975,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056912	0,00	0,62	23.017.975,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056913	187,67	0,00	23.018.162,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056914	16,23	0,00	23.018.179,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056915	0,00	1,37	23.018.177,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056918	49,85	0,00	23.018.227,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056919	1,46	0,00	23.018.228,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056922	581,83	0,00	23.018.810,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056925	0,43	0,00	23.018.811,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056926	0,00	204,75	23.018.606,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056927	0,00	28,02	23.018.578,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056929	0,00	1.499,29	23.017.079,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056930	0,00	98,43	23.016.980,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056932	1,06	0,00	23.016.981,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056933	0,00	23,19	23.016.958,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056934	17,95	0,00	23.016.976,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056935	0,61	0,00	23.016.977,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056936	0,00	6,11	23.016.971,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056937	0,00	37,68	23.016.933,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056939	10,16	0,00	23.016.943,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056941	0,00	10,06	23.016.933,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056942	88,89	0,00	23.017.022,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056945	2,49	0,00	23.017.024,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056946	0,00	37,62	23.016.987,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056947	77,28	0,00	23.017.064,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056948	0,00	66,92	23.016.997,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056952	23,91	0,00	23.017.021,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056953	4.682,58	0,00	23.021.704,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056954	11,15	0,00	23.021.715,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056955	0,00	171,50	23.021.543,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056959	0,00	0,17	23.021.543,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056960	0,00	49,18	23.021.494,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056961	0,00	186,79	23.021.307,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056964	0,00	3.477,95	23.017.829,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056965	129,18	0,00	23.017.958,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056966	27,78	0,00	23.017.986,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056967	0,00	4,27	23.017.982,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056968	0,00	17,41	23.017.964,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056970	0,00	97,30	23.017.867,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056971	0,00	2,18	23.017.865,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056972	53,17	0,00	23.017.918,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056974	0,00	2,92	23.017.915,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056975	0,00	6,76	23.017.908,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056976	0,00	2,18	23.017.906,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056977	0,00	6.927,15	23.010.979,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056978	0,00	56,60	23.010.923,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056980	0,00	14,34	23.010.908,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056981	0,00	18,78	23.010.889,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056982	29,37	0,00	23.010.919,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056983	0,00	113,32	23.010.805,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056984	34,69	0,00	23.010.840,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056987	11,39	0,00	23.010.852,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056988	0,00	197,76	23.010.654,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056989	0,00	1,67	23.010.652,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056990	0,00	773,86	23.009.878,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056991	151,08	0,00	23.010.029,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056994	0,00	6,80	23.010.023,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056996	15,35	0,00	23.010.038,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056997	0,00	0,55	23.010.037,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056999	4,00	0,00	23.010.041,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057000	0,00	108,37	23.009.933,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057001	0,00	2,57	23.009.930,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057003	0,00	124,22	23.009.806,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057005	0,00	222,73	23.009.583,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057006	6,58	0,00	23.009.590,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057007	0,00	646,69	23.008.943,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057008	0,00	6,88	23.008.936,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057010	0,00	344,58	23.008.592,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057011	0,00	4,18	23.008.588,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057013	144,45	0,00	23.008.732,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057014	92,87	0,00	23.008.825,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057016	1,37	0,00	23.008.826,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057017	0,00	0,78	23.008.826,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057018	0,56	0,00	23.008.826,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057020	180,09	0,00	23.009.006,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057021	0,00	3.336,27	23.005.670,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057022	0,00	856,11	23.004.814,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057023	0,00	19,03	23.004.795,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057024	0,00	3,49	23.004.791,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057025	1,90	0,00	23.004.793,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057027	47,58	0,00	23.004.841,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057028	209,68	0,00	23.005.051,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057029	222,90	0,00	23.005.273,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057030	104,55	0,00	23.005.378,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057032	0,00	15,92	23.005.362,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057033	67,70	0,00	23.005.430,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057034	95,95	0,00	23.005.526,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057035	305,78	0,00	23.005.831,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057036	0,00	1.922,98	23.003.908,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057038	0,00	7,13	23.003.901,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057041	39,55	0,00	23.003.941,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057042	50,17	0,00	23.003.991,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057044	0,00	0,11	23.003.991,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057045	0,00	2,95	23.003.988,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057046	0,00	0,44	23.003.988,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057047	1.912,48	0,00	23.005.900,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057049	28,32	0,00	23.005.928,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057052	1,73	0,00	23.005.930,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057053	9,36	0,00	23.005.939,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057054	3,36	0,00	23.005.943,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057055	0,00	1,97	23.005.941,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057056	0,00	794,04	23.005.147,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057058	0,00	15,24	23.005.132,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057060	9,40	0,00	23.005.141,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057062	1,48	0,00	23.005.142,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057063	0,00	3,02	23.005.139,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057064	232,58	0,00	23.005.372,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057065	169,36	0,00	23.005.541,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057066	12,63	0,00	23.005.554,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057067	246,41	0,00	23.005.800,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057068	1,08	0,00	23.005.801,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057069	0,00	5,42	23.005.796,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057070	253,01	0,00	23.006.049,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057071	175,87	0,00	23.006.225,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057072	0,00	63,55	23.006.161,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057073	126,72	0,00	23.006.288,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057075	15,60	0,00	23.006.304,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057076	4.418,44	0,00	23.010.722,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057077	56,80	0,00	23.010.779,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057078	13,83	0,00	23.010.793,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057079	0,00	6,96	23.010.786,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057080	0,00	8,42	23.010.777,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057081	0,00	2.056,55	23.008.721,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057082	0,00	21,43	23.008.699,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057083	45,97	0,00	23.008.745,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057084	0,00	14,50	23.008.731,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057087	0,00	72,58	23.008.658,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057089	0,00	791,04	23.007.867,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057090	0,67	0,00	23.007.868,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057091	0,00	0,01	23.007.868,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057092	0,00	816,05	23.007.052,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057095	29,93	0,00	23.007.082,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057097	23,84	0,00	23.007.106,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057098	354,93	0,00	23.007.461,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057099	0,00	28,00	23.007.433,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057100	113,86	0,00	23.007.546,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057102	2.086,89	0,00	23.009.633,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057104	1,98	0,00	23.009.635,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057105	0,00	2.582,32	23.007.053,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057106	0,00	257,46	23.006.796,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057108	13,37	0,00	23.006.809,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057109	0,00	237,89	23.006.571,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057111	0,16	0,00	23.006.571,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057113	0,00	2.016,18	23.004.555,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057115	452,81	0,00	23.005.008,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057116	251,26	0,00	23.005.259,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057117	0,00	62,66	23.005.196,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057118	1.793,58	0,00	23.006.990,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057119	0,00	14,42	23.006.976,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057121	22,98	0,00	23.006.999,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057123	9,73	0,00	23.007.008,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057131	222,73	0,00	23.007.231,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057132	0,08	0,00	23.007.231,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057135	5,42	0,00	23.007.237,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057138	0,00	2,11	23.007.234,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057140	0,00	1,87	23.007.233,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057143	0,00	59,95	23.007.173,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057146	5,89	0,00	23.007.178,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057151	0,00	0,08	23.007.178,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057152	0,08	0,00	23.007.178,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057155	0,00	3,02	23.007.175,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057156	2,72	0,00	23.007.178,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057159	0,00	1,37	23.007.177,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057164	7,86	0,00	23.007.185,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057168	0,00	256,79	23.006.928,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057171	0,20	0,00	23.006.928,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057173	0,71	0,00	23.006.929,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057176	37,65	0,00	23.006.966,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057181	0,02	0,00	23.006.966,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057182	0,00	2,86	23.006.964,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057183	2,84	0,00	23.006.966,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057190	0,00	1,51	23.006.965,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057193	115,45	0,00	23.007.080,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057199	0,00	1,34	23.007.079,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057204	0,01	0,00	23.007.079,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057206	0,00	0,14	23.007.079,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057208	0,00	0,15	23.007.079,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057210	0,00	30,92	23.007.048,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057212	0,70	0,00	23.007.049,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057216	0,00	0,18	23.007.048,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057219	127,48	0,00	23.007.176,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057220	0,00	10,46	23.007.165,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057221	2,52	0,00	23.007.168,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057224	0,00	0,23	23.007.168,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057225	0,00	0,74	23.007.167,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057227	0,00	6,67	23.007.160,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057235	215,47	0,00	23.007.376,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057238	0,00	0,40	23.007.375,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057240	0,00	6,11	23.007.369,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057244	0,00	7,11	23.007.362,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057248	0,00	58,40	23.007.304,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057254	13,69	0,00	23.007.317,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057256	0,44	0,00	23.007.318,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057269	38,37	0,00	23.007.356,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057271	0,00	0,37	23.007.356,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057278	0,00	0,63	23.007.355,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057281	0,00	3,00	23.007.352,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057282	0,00	0,01	23.007.352,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057283	0,00	1,10	23.007.351,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057285	136,69	0,00	23.007.488,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057292	7,11	0,00	23.007.495,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057295	0,00	13,11	23.007.482,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057304	3,52	0,00	23.007.485,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057309	0,00	13,37	23.007.472,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057310	0,00	15,35	23.007.457,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057311	0,00	40,59	23.007.416,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057313	57,60	0,00	23.007.474,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057316	0,09	0,00	23.007.474,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057318	0,36	0,00	23.007.474,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057319	0,51	0,00	23.007.475,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057320	0,32	0,00	23.007.475,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057324	0,00	1,09	23.007.474,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057331	12,44	0,00	23.007.486,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057335	0,00	87,67	23.007.399,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057343	1,22	0,00	23.007.400,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057344	0,00	1,35	23.007.398,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057347	0,00	29,04	23.007.369,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057350	34,49	0,00	23.007.404,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057352	0,00	18,22	23.007.386,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057357	0,99	0,00	23.007.387,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057361	1,24	0,00	23.007.388,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057369	3,10	0,00	23.007.391,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057372	0,00	2,62	23.007.388,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057376	0,00	6,12	23.007.382,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057379	1,03	0,00	23.007.383,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057390	0,00	313,03	23.007.070,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057393	14,31	0,00	23.007.085,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 21.124.718,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057397	0,29	0,00	23.007.085,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057398	0,00	0,08	23.007.085,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057404	0,34	0,00	23.007.085,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			1.955.769,11	73.402,07	23.007.085,60 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			1.955.769,11	73.402,07	23.007.085,60 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 90.891,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23052877	0,26	0,00	90.891,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053011	0,26	0,00	90.892,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053068	0,26	0,00	90.892,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053174	0,26	0,00	90.892,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053220	0,13	0,00	90.892,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053307	0,26	0,00	90.893,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053326	0,13	0,00	90.893,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053373	0,26	0,00	90.893,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053437	0,26	0,00	90.893,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053504	0,26	0,00	90.894,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053557	0,26	0,00	90.894,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053617	0,13	0,00	90.894,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053965	9.030,56	0,00	99.925,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053966	0,00	3,48	99.921,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053967	1,16	0,00	99.922,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054316	14,30	0,00	99.936,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054502	107,06	0,00	100.044,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054904	0,00	10,45	100.033,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054905	17,39	0,00	100.050,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055804	0,00	5,22	100.045,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055805	2,32	0,00	100.048,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056000	0,26	0,00	100.048,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056065	0,26	0,00	100.048,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056116	0,26	0,00	100.048,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056145	0,26	0,00	100.049,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO Saldo Anterior: 90.891,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056443	0,39	0,00	100.049,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056478	0,13	0,00	100.049,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056567	0,26	0,00	100.049,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056607	0,26	0,00	100.050,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056819	0,13	0,00	100.050,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056820	0,39	0,00	100.050,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056951	0,00	1.442,92	98.607,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057037	0,00	107,06	98.500,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057057	0,00	44,06	98.456,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057129	1.442,92	0,00	99.899,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057354	3,35	0,00	99.902,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			10.624,39	1.613,19	99.902,92 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			10.624,39	1.613,19	99.902,92 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO Saldo Anterior: 306.675,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054001	2.232,00	0,00	308.907,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055324	27.788,74	0,00	336.696,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			30.020,74	0,00	336.696,50 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			30.020,74	0,00	336.696,50 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO Saldo Anterior: 34.476,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054022	5.040,56	0,00	39.517,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054185	0,00	1,01	39.516,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054342	0,00	450,39	39.065,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054657	0,00	1,32	39.064,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055101	0,00	49,01	39.015,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055309	0,00	6,88	39.008,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055587	0,00	30,47	38.977,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055694	0,00	10,25	38.967,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056928	19,46	0,00	38.987,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 34.476,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057059	562,99	0,00	39.550,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057178	0,00	33,12	39.517,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			5.623,01	582,45	39.517,06 D <<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			5.623,01	582,45	39.517,06 D <<<===== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 28.424,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23056880	19,50	0,00	28.443,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056883	174,00	0,00	28.617,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057124	2.144,40	0,00	30.762,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057125	0,00	174,00	30.588,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057136	0,00	19,50	30.568,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			2.337,90	193,50	30.568,85 D <<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			2.337,90	193,50	30.568,85 D <<<===== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 44.547,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053737	6,05	0,00	44.553,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053949	2.916,38	0,00	47.469,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054127	0,00	6,59	47.463,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054454	0,00	289,81	47.173,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054760	31,74	0,00	47.205,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055285	21,16	0,00	47.226,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055305	0,00	32,93	47.193,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055473	8,46	0,00	47.201,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055677	0,00	26,35	47.175,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055770	10,58	0,00	47.186,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057012	388,61	0,00	47.574,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057061	0,00	75,56	47.499,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057149	0,00	32,93	47.466,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057207	6,05	0,00	47.472,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 44.547,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			3.389,03	464,17	47.472,34 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			3.389,03	464,17	47.472,34 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 121.675,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057126	35.365,27	0,00	157.040,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			35.365,27	0,00	157.040,53 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			35.365,27	0,00	157.040,53 D <<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 32.173,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053629	2,80	0,00	32.176,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053630	3,08	0,00	32.179,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057026	126,16	0,00	32.305,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057127	3.129,95	0,00	35.435,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057128	0,00	128,96	35.306,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057130	0,00	3,08	35.303,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			3.261,99	132,04	35.303,49 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			3.261,99	132,04	35.303,49 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 5.072.530,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2025	50720	23052848	0,00	300,90	5.072.831,49 C INVENTÁRIO Nº 44335 DO MÊS 09/2025
23/09/2025	50720	23052849	0,00	217,70	5.073.049,19 C INVENTÁRIO Nº 45058 DO MÊS 09/2025
			0,00	518,60	5.073.049,19 C <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			0,00	518,60	5.073.049,19 C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 325.240,61 D

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 325.240,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23053746	5,22	0,00	325.245,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053779	10,58	0,00	325.256,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053814	0,79	0,00	325.257,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053823	1.289,65	0,00	326.546,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053826	15,80	0,00	326.562,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053829	3,63	0,00	326.566,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053835	1,05	0,00	326.567,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053840	36,75	0,00	326.604,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053860	3,73	0,00	326.607,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053867	20,02	0,00	326.627,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053872	4,01	0,00	326.631,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053875	5,81	0,00	326.637,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053883	7,61	0,00	326.645,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053925	4,85	0,00	326.650,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053928	7,17	0,00	326.657,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053931	1,17	0,00	326.658,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053932	43,30	0,00	326.701,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053954	3,20	0,00	326.704,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23053995	46,70	0,00	326.751,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054013	0,40	0,00	326.752,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054018	6,27	0,00	326.758,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054038	3,95	0,00	326.762,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054041	0,80	0,00	326.763,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054057	45,74	0,00	326.808,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054108	0,99	0,00	326.809,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054122	1,14	0,00	326.810,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054125	0,64	0,00	326.811,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054133	3,81	0,00	326.815,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054153	13,44	0,00	326.828,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054158	15,50	0,00	326.844,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054178	7,14	0,00	326.851,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054190	2,78	0,00	326.854,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054194	0,85	0,00	326.855,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054200	3,19	0,00	326.858,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 325.240,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054213	0,72	0,00	326.859,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054230	0,98	0,00	326.859,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054238	22,49	0,00	326.882,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054241	14,56	0,00	326.897,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054254	66,55	0,00	326.963,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054258	38,55	0,00	327.002,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054273	3,86	0,00	327.006,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054277	17,60	0,00	327.023,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054282	10,57	0,00	327.034,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054297	15,07	0,00	327.049,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054313	5,11	0,00	327.054,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054325	36,68	0,00	327.091,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054328	8,25	0,00	327.099,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054335	395,76	0,00	327.495,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054337	0,22	0,00	327.495,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054388	1.551,67	0,00	329.046,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054407	490,00	0,00	329.536,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054414	23,35	0,00	329.560,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054432	70,27	0,00	329.630,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054434	300,90	0,00	329.931,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054459	340,20	0,00	330.271,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054473	17.161,02	0,00	347.432,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054483	530,33	0,00	347.963,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054494	4,70	0,00	347.967,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054519	28,24	0,00	347.995,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054555	3,65	0,00	347.999,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054559	5,72	0,00	348.005,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054563	3,70	0,00	348.009,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054578	5.200,46	0,00	353.209,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054596	6,53	0,00	353.216,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054621	276,57	0,00	353.492,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054635	3,44	0,00	353.496,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054638	34,33	0,00	353.530,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054644	6,58	0,00	353.536,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 325.240,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23054648	1,03	0,00	353.537,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054651	1,67	0,00	353.539,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054665	0,93	0,00	353.540,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054679	11.662,67	0,00	365.203,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054698	3,76	0,00	365.206,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054705	198,00	0,00	365.404,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054728	14,47	0,00	365.419,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054730	78,00	0,00	365.497,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054733	5,78	0,00	365.503,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054755	4,64	0,00	365.507,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054778	0,80	0,00	365.508,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054848	5,07	0,00	365.513,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054851	11,46	0,00	365.525,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054877	73,85	0,00	365.599,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054892	1,18	0,00	365.600,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054921	1.036,77	0,00	366.637,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054958	1,86	0,00	366.638,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23054971	4,01	0,00	366.642,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055011	1,91	0,00	366.644,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055014	775,84	0,00	367.420,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055021	7,90	0,00	367.428,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055024	12,24	0,00	367.440,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055032	1,16	0,00	367.441,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055050	55,96	0,00	367.497,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055053	69,64	0,00	367.567,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055057	165,00	0,00	367.732,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055070	2,42	0,00	367.734,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055080	20,03	0,00	367.754,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055095	0,46	0,00	367.755,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055099	69,16	0,00	367.824,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055113	6,25	0,00	367.830,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055117	2,00	0,00	367.832,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055122	7,64	0,00	367.840,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055149	7,17	0,00	367.847,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 325.240,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055156	3,71	0,00	367.851,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055158	14,51	0,00	367.865,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055171	4,94	0,00	367.870,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055183	0,40	0,00	367.871,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055190	1,14	0,00	367.872,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055222	0,87	0,00	367.873,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055224	2,51	0,00	367.875,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055236	0,31	0,00	367.876,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055269	32,00	0,00	367.908,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055311	6,58	0,00	367.914,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055322	38,73	0,00	367.953,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055333	1,72	0,00	367.955,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055335	2,72	0,00	367.957,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055359	7,31	0,00	367.965,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055375	0,80	0,00	367.965,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055389	3,95	0,00	367.969,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055396	5,72	0,00	367.975,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055400	37,60	0,00	368.013,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055414	10,66	0,00	368.023,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055438	13,37	0,00	368.037,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055487	0,46	0,00	368.037,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055490	68,71	0,00	368.106,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055497	2,82	0,00	368.109,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055530	2,51	0,00	368.111,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055532	17,70	0,00	368.129,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055541	0,20	0,00	368.129,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055557	62,81	0,00	368.192,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055568	0,76	0,00	368.193,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055608	3,22	0,00	368.196,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055667	1,80	0,00	368.198,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055769	0,10	0,00	368.198,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055783	15,00	0,00	368.213,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055813	8,90	0,00	368.222,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055844	180,96	0,00	368.403,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 325.240,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23055913	168,75	0,00	368.571,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055914	157,32	0,00	368.729,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055924	0,40	0,00	368.729,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055940	11,69	0,00	368.741,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055947	467,81	0,00	369.209,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055956	10,17	0,00	369.219,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055972	2,07	0,00	369.221,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056215	3,76	0,00	369.225,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056470	5,01	0,00	369.230,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056516	20,34	0,00	369.250,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056529	20,34	0,00	369.270,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056533	5,01	0,00	369.275,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056556	10,10	0,00	369.285,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056564	3,19	0,00	369.289,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056614	5,01	0,00	369.294,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23056710	10,01	0,00	369.304,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057214	18,27	0,00	369.322,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057401	7,52	0,00	369.329,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057406	1,60	0,00	369.331,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			44.090,91	0,00	369.331,52 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			44.090,91	0,00	369.331,52 D <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Saldo Anterior: 177.493,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49748	22541496	0,00	146.322,23	31.171,04 D ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025
	49748	22541496	0,00	2.671,31	28.499,73 D ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025
	49748	22541496	0,00	13.559,84	14.939,89 D ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025
	49748	22541496	0,00	14.939,89	0,00 D ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025
30/09/2025	50709	23062529	3.550,36	0,00	3.550,36 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
	50709	23062529	194.472,99	0,00	198.023,35 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
	50709	23062529	19.856,21	0,00	217.879,56 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
	50709	23062529	18.022,02	0,00	235.901,58 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
			235.901,58	177.493,27	235.901,58 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS					Saldo Anterior:	177.493,27 D
<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS						

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	66.546,54 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49748	22541496	0,00	43.365,84	23.180,70 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025
	49748	22541496	0,00	19.225,83	3.954,87 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025
	49748	22541496	0,00	3.954,87	0,00 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025
30/09/2025	50709	23062529	57.636,39	0,00	57.636,39 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025
	50709	23062529	5.256,32	0,00	62.892,71 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025
	50709	23062529	25.552,54	0,00	88.445,25 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025
			88.445,25	66.546,54	88.445,25 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			88.445,25	66.546,54	88.445,25 D	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO					Saldo Anterior:	59.843,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49748	22541496	0,00	32.619,05	27.224,65 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025
	49748	22541496	0,00	27.224,65	0,00 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025
30/09/2025	50709	23062529	43.353,12	0,00	43.353,12 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025
	50709	23062529	36.183,56	0,00	79.536,68 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025
			79.536,68	59.843,70	79.536,68 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			79.536,68	59.843,70	79.536,68 D	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior:	2.566.734,02 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	170.000,00	2.396.734,02 D	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2025
24/09/2025	50684	23035518	2.590,10	0,00	2.399.324,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2527302643
	50684	23035807	167.176,33	0,00	2.566.500,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025080467646
30/09/2025	50763	23092870	170.000,00	0,00	2.736.500,45 D	PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2025
			339.766,43	170.000,00	2.736.500,45 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.566.734,02 D

339.766,43	170.000,00	2.736.500,45 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 2.377.664,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	128.000,00	2.249.664,04 D ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 08/2025
16/09/2025	50684	23035344	94.790,29	0,00	2.344.454,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511446
30/09/2025	50763	23092870	110.000,00	0,00	2.454.454,33 D PROV. SERV. SANEAGO 09/2025
			204.790,29	128.000,00	2.454.454,33 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			204.790,29	128.000,00	2.454.454,33 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.975.061,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	40.336,00	1.934.725,26 D ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGIC 08/2025
	49725	22536651	0,00	40.336,00	1.894.389,26 D ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGIC 08/2025
16/09/2025	50684	23035537	80.672,00	0,00	1.975.061,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 722
30/09/2025	50763	23092870	40.336,00	0,00	2.015.397,26 D PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025
	50763	23092870	40.336,00	0,00	2.055.733,26 D PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025
	50763	23092870	33.500,00	0,00	2.089.233,26 D PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025
			194.844,00	80.672,00	2.089.233,26 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			194.844,00	80.672,00	2.089.233,26 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 110.959,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	7.767,48	103.192,01 D ESTORNO PROV. SERV. OI TELEFONIA 08/2025
29/09/2025	50684	23035408	8.846,06	0,00	112.038,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018267787
	50684	23035601	7.661,46	0,00	119.699,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018289602
	50684	23035805	7.767,48	0,00	127.467,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018244046
			24.275,00	7.767,48	127.467,01 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			24.275,00	7.767,48	127.467,01 D <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Saldo Anterior: 1.216.790,86 D

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS Saldo Anterior: 1.216.790,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	85.000,00	1.131.790,86 D	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 08/2025
11/09/2025	50684	23035516	65.459,38	0,00	1.197.250,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25535
	50684	23035789	27.726,11	0,00	1.224.976,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25534
30/09/2025	50763	23092870	85.000,00	0,00	1.309.976,35 D	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 09/2025
			178.185,49	85.000,00	1.309.976,35 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			178.185,49	85.000,00	1.309.976,35 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET Saldo Anterior: 83.102,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	50684	23035586	6.990,00	0,00	90.092,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 11533
09/09/2025	50684	23035944	6.990,00	0,00	97.082,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 10770
			13.980,00	0,00	97.082,07 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			13.980,00	0,00	97.082,07 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 5.921.436,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	291.891,51	5.629.545,13 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL MENSAL 08/2025
	49725	22536651	0,00	98.325,88	5.531.219,25 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC 08/2025
16/09/2025	50684	23035825	291.891,51	0,00	5.823.110,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 50
22/09/2025	50684	23035326	14.000,00	0,00	5.837.110,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 152
	50684	23035443	94.830,35	0,00	5.931.941,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 51
30/09/2025	50763	23092870	291.891,51	0,00	6.223.832,62 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 09/2025
			692.613,37	390.217,39	6.223.832,62 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			692.613,37	390.217,39	6.223.832,62 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 377.871,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	15.830,00	362.041,12 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	49725	22536651	0,00	701,81	361.339,31 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025
	49725	22536651	0,00	15.830,00	345.509,31 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 377.871,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	627,00	344.882,31 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025
	49725	22536651	0,00	15.830,00	329.052,31 D ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
22/09/2025	50684	23035443	1.328,81	0,00	330.381,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 51
30/09/2025	50763	23092870	15.830,00	0,00	346.211,12 D RENOVAÇÃO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	50763	23092870	15.830,00	0,00	362.041,12 D RENOVAÇÃO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	50763	23092870	15.830,00	0,00	377.871,12 D RENOVAÇÃO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
	50763	23092870	15.830,00	0,00	393.701,12 D PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025
			64.648,81	48.818,81	393.701,12 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			64.648,81	48.818,81	393.701,12 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL Saldo Anterior: 1.455.013,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	50.000,00	1.405.013,38 D ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025
11/09/2025	50684	23035591	1.756,72	0,00	1.406.770,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23949
	50684	23035788	2.247,57	0,00	1.409.017,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23946
	50684	23035908	7.320,02	0,00	1.416.337,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23947
12/09/2025	50684	23035329	9.797,24	0,00	1.426.134,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23950
	50684	23035444	800,58	0,00	1.426.935,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24215
15/09/2025	50684	23035730	49.750,00	0,00	1.476.685,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1152
18/09/2025	50684	23035402	4.000,00	0,00	1.480.685,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 157
30/09/2025	50721	23054799	0,00	0,49	1.480.685,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23055720	0,49	0,00	1.480.685,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50763	23092870	132.666,67	0,00	1.613.352,18 D RENOVAÇÃO PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 08/2025
	50763	23092870	2.280,11	0,00	1.615.632,29 D PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	140.000,00	0,00	1.755.632,29 D PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 09/2025
	50763	23092870	6.514,69	0,00	1.762.146,98 D PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	336,52	0,00	1.762.483,50 D PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	1.456,82	0,00	1.763.940,32 D PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	50.000,00	0,00	1.813.940,32 D PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025
	50763	23092870	4.391,80	0,00	1.818.332,12 D PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	1.756,72	0,00	1.820.088,84 D PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	7.416,84	0,00	1.827.505,68 D PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	50.000,00	0,00	1.877.505,68 D RENOVAÇÃO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL Saldo Anterior: 1.455.013,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50763	23092870	2.693,13	0,00	1.880.198,81 D	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50763	23092870	1.935,91	0,00	1.882.134,72 D	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
			477.121,83	50.000,49	1.882.134,72 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			477.121,83	50.000,49	1.882.134,72 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL

Conta Analítica: 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES Saldo Anterior: 66.839,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	8.265,00	58.574,00 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025
	49725	22536651	0,00	4.446,00	54.128,00 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025
12/09/2025	50684	23035243	1.600,00	0,00	55.728,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24216
22/09/2025	50684	23035443	12.711,00	0,00	68.439,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 51
30/09/2025	50763	23092870	1.600,00	0,00	70.039,00 D	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
			15.911,00	12.711,00	70.039,00 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			15.911,00	12.711,00	70.039,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO ELEVADORES

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 591.132,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50721	23057094	17.963,12	0,00	609.095,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50721	23057137	6.300,00	0,00	615.395,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
			24.263,12	0,00	615.395,46 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			24.263,12	0,00	615.395,46 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 6.500.361,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	86.400,00	6.413.961,61 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	49725	22536651	0,00	2.781,25	6.411.180,36 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.066,96	6.410.113,40 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.066,96	6.409.046,44 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	4.973,96	6.404.072,48 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 08/2025
	49725	22536651	0,00	14.700,00	6.389.372,48 D	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRUR 08/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.500.361,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	2.000,00	6.387.372,48 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49725	22536651	0,00	1.500,00	6.385.872,48 D ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/20
	49725	22536651	0,00	8.608,58	6.377.263,90 D ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	6.850,78	6.370.413,12 D ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.598,00	6.368.815,12 D ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.583,53	6.367.231,59 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.583,54	6.365.648,05 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.185,00	6.364.463,05 D ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	49725	22536651	0,00	18.000,00	6.346.463,05 D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025
	49725	22536651	0,00	2.000,00	6.344.463,05 D ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49725	22536651	0,00	2.000,00	6.342.463,05 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	49725	22536651	0,00	1.500,00	6.340.963,05 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	49725	22536651	0,00	1.500,00	6.339.463,05 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	49725	22536651	0,00	1.598,00	6.337.865,05 D ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	3.300,00	6.334.565,05 D ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	12.911,64	6.321.653,41 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 08/2025
	49725	22536651	0,00	3.297,81	6.318.355,60 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	10.117,50	6.308.238,10 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.066,96	6.307.171,14 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	2.781,25	6.304.389,89 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	6.950,00	6.297.439,89 D ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.500,00	6.295.939,89 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	49725	22536651	0,00	8.608,58	6.287.331,31 D ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	3.297,81	6.284.033,50 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.583,53	6.282.449,97 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	3.297,81	6.279.152,16 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	2.781,26	6.276.370,90 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.066,96	6.275.303,94 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.500,00	6.273.803,94 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49725	22536651	0,00	2.000,00	6.271.803,94 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	49725	22536651	0,00	6.690,98	6.265.112,96 D ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.598,00	6.263.514,96 D ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	799,00	6.262.715,96 D ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.583,53	6.261.132,43 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.500.361,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	7.500,00	6.253.632,43 D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025
	49725	22536651	0,00	7.500,00	6.246.132,43 D ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	49725	22536651	0,00	1.500,00	6.244.632,43 D ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.500,00	6.243.132,43 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49725	22536651	0,00	2.000,00	6.241.132,43 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025
	49725	22536651	0,00	2.000,00	6.239.132,43 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	49725	22536651	0,00	3.995,00	6.235.137,43 D ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	450,00	6.234.687,43 D ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	86.400,00	6.148.287,43 D ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.583,53	6.146.703,90 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	2.781,26	6.143.922,64 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	2.781,26	6.141.141,38 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	2.000,00	6.139.141,38 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49725	22536651	0,00	1.500,00	6.137.641,38 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	49725	22536651	0,00	11.005,58	6.126.635,80 D ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	2.992,50	6.123.643,30 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 08/2025
	49725	22536651	0,00	3.297,81	6.120.345,49 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.583,52	6.118.761,97 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.066,96	6.117.695,01 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	80.000,00	6.037.695,01 D ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.700,00	6.035.995,01 D ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 08/2025
	49725	22536651	0,00	2.400,00	6.033.595,01 D ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 08/2025
	49725	22536651	0,00	2.000,00	6.031.595,01 D ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.500,00	6.030.095,01 D ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49725	22536651	0,00	2.000,00	6.028.095,01 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025
	49725	22536651	0,00	2.000,00	6.026.095,01 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	49725	22536651	0,00	69.800,00	5.956.295,01 D ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 08/2025
	49725	22536651	0,00	3.297,81	5.952.997,20 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.583,52	5.951.413,68 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.066,96	5.950.346,72 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.066,96	5.949.279,76 D ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49725	22536651	0,00	18.000,00	5.931.279,76 D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025
	49725	22536651	0,00	8.666,50	5.922.613,26 D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025
	49725	22536651	0,00	1.500,00	5.921.113,26 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.500.361,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	1.598,00	5.919.515,26 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA INFUSAO 08/2025
	50684	23037552	0,00	8.666,50	5.910.848,76 D	BAIXA CONTÁBIL GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 01/09/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
04/09/2025	50684	23035276	2.422,50	0,00	5.913.271,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 122808646
	50684	23035999	4.222,50	0,00	5.917.493,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123314674
05/09/2025	50684	23035446	7.500,33	0,00	5.924.994,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1664
	50684	23035758	4.222,50	0,00	5.929.216,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123073055
08/09/2025	50684	23035569	7.666,68	0,00	5.936.883,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10795
	50684	23035616	9.600,00	0,00	5.946.483,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10784
	50684	23035617	69.800,00	0,00	6.016.283,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5739
15/09/2025	50684	23035434	2.400,00	0,00	6.018.683,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2751
16/09/2025	50684	23035314	36.000,00	0,00	6.054.683,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11168
	50684	23035429	56.700,50	0,00	6.111.383,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502587357
18/09/2025	50684	23035265	3.000,00	0,00	6.114.383,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 153
	50684	23035513	3.000,00	0,00	6.117.383,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 156
	50684	23035545	4.222,50	0,00	6.121.606,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124128485
	50684	23035598	3.000,00	0,00	6.124.606,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 155
	50684	23035872	3.000,00	0,00	6.127.606,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 154
19/09/2025	50684	23035860	6.950,00	0,00	6.134.556,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2412
	50684	23035997	8.666,50	0,00	6.143.222,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13840
	50684	23035998	7.500,00	0,00	6.150.722,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13816
22/09/2025	50684	23035443	69.872,47	0,00	6.220.595,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 51
	50684	23035483	80.000,00	0,00	6.300.595,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1846
	50684	23035548	1.700,00	0,00	6.302.295,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1847
	50684	23035781	3.000,00	0,00	6.305.295,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 158
	50684	23035801	1.700,00	0,00	6.306.995,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1845
	50684	23035835	86.400,00	0,00	6.393.395,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18506
29/09/2025	50684	23035806	7.200,00	0,00	6.400.595,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1663
30/09/2025	50763	23092870	6.500,00	0,00	6.407.095,24 D	PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50763	23092870	84.000,00	0,00	6.491.095,24 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 09/2025
	50763	23092870	8.608,58	0,00	6.499.703,82 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	6.690,98	0,00	6.506.394,80 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	1.598,00	0,00	6.507.992,80 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	799,00	0,00	6.508.791,80 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.500.361,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50763	23092870	1.598,00	0,00	6.510.389,80 D PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	2.781,26	0,00	6.513.171,06 D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	1.500,00	0,00	6.514.671,06 D PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 09/2025
	50763	23092870	1.500,00	0,00	6.516.171,06 D PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 09/2025
	50763	23092870	8.608,58	0,00	6.524.779,64 D PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	3.300,00	0,00	6.528.079,64 D PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	86.400,00	0,00	6.614.479,64 D PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025
	50763	23092870	2.166,66	0,00	6.616.646,30 D PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50763	23092870	10.117,50	0,00	6.626.763,80 D PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 09/2025
	50763	23092870	6.950,00	0,00	6.633.713,80 D PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 09/2025
	50763	23092870	80.000,00	0,00	6.713.713,80 D PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025
	50763	23092870	1.185,00	0,00	6.714.898,80 D PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025
	50763	23092870	2.992,50	0,00	6.717.891,30 D PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 09/2025
	50763	23092870	1.066,96	0,00	6.718.958,26 D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	1.066,96	0,00	6.720.025,22 D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	1.066,96	0,00	6.721.092,18 D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	2.781,25	0,00	6.723.873,43 D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	2.246,31	0,00	6.726.119,74 D PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 09/2025
	50763	23092870	1.066,96	0,00	6.727.186,70 D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	18.000,00	0,00	6.745.186,70 D PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025
	50763	23092870	9.600,00	0,00	6.754.786,70 D PROV. DE SERV. LOCACAO GERADOR ELETRO 09/2025
	50763	23092870	2.166,66	0,00	6.756.953,36 D PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50763	23092870	1.700,00	0,00	6.758.653,36 D PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 09/2025
	50763	23092870	1.598,00	0,00	6.760.251,36 D PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	86.400,00	0,00	6.846.651,36 D RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	50763	23092870	1.066,96	0,00	6.847.718,32 D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	2.781,26	0,00	6.850.499,58 D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	1.185,00	0,00	6.851.684,58 D RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	50763	23092870	14.700,00	0,00	6.866.384,58 D PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 09/2025
	50763	23092870	18.000,00	0,00	6.884.384,58 D PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025
	50763	23092870	8.666,50	0,00	6.893.051,08 D PROV. DE SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50763	23092870	11.005,58	0,00	6.904.056,66 D PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	1.598,00	0,00	6.905.654,66 D PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	12.911,64	0,00	6.918.566,30 D PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.500.361,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50763	23092870	2.166,66	0,00	6.920.732,96 D	PROV. DE SERV. LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50763	23092870	69.800,00	0,00	6.990.532,96 D	PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 09/2025
	50763	23092870	3.995,00	0,00	6.994.527,96 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	146.000,00	0,00	7.140.527,96 D	PROV. SERV. FRESENIUS KABI 09/2025
	50763	23092870	2.781,25	0,00	7.143.309,21 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	1.066,96	0,00	7.144.376,17 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	6.850,78	0,00	7.151.226,95 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	1.066,96	0,00	7.152.293,91 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	450,00	0,00	7.152.743,91 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50763	23092870	2.781,26	0,00	7.155.525,17 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
			1.244.676,41	589.512,85	7.155.525,17 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			1.244.676,41	589.512,85	7.155.525,17 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 4.519.510,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	15.665,85	4.503.844,36 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESK 03/2025
	49725	22536651	0,00	7.500,00	4.496.344,36 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	49725	22536651	0,00	14.000,00	4.482.344,36 D	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 08/2025
	49725	22536651	0,00	7.500,00	4.474.844,36 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	49725	22536651	0,00	53.585,69	4.421.258,67 D	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 08/2025
	49725	22536651	0,00	107.328,55	4.313.930,12 D	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 08/2025
	49725	22536651	0,00	19.665,85	4.294.264,27 D	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESK 08/2025
	49725	22536651	0,00	48.851,20	4.245.413,07 D	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRES 08/2025
	49725	22536651	0,00	500,00	4.244.913,07 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	49725	22536651	0,00	2.900,00	4.242.013,07 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 08/2025
	49725	22536651	0,00	500,00	4.241.513,07 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	49725	22536651	0,00	500,00	4.241.013,07 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	49725	22536651	0,00	5.000,00	4.236.013,07 D	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 08/2025
	49725	22536651	0,00	7.500,00	4.228.513,07 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 07/2025
	49725	22536651	0,00	31.119,60	4.197.393,47 D	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INF AUDIOVISUAL 08/2025
	49725	22536651	0,00	15.665,85	4.181.727,62 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESK 04/2025
	49725	22536651	0,00	14.000,00	4.167.727,62 D	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 08/2025
	49725	22536651	0,00	500,00	4.167.227,62 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 4.519.510,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	500,00	4.166.727,62 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	49725	22536651	0,00	7.500,00	4.159.227,62 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERR LAB 07/2025
	49725	22536651	0,00	10.892,30	4.148.335,32 D	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 08/2025
	49725	22536651	0,00	7.078,00	4.141.257,32 D	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI 08/2025
08/09/2025	50684	23035227	13.200,00	0,00	4.154.457,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 1041
	50684	23035306	180,00	0,00	4.154.637,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 66252
	50684	23035534	2.900,00	0,00	4.157.537,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8060
	50684	23035821	31.119,60	0,00	4.188.656,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1944
10/09/2025	50684	23035762	5.000,00	0,00	4.193.656,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11620
11/09/2025	50684	23035249	10.892,30	0,00	4.204.549,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7071
15/09/2025	50684	23035649	19.863,64	0,00	4.224.412,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40599
16/09/2025	50684	23035406	3.821,86	0,00	4.228.234,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 885921
	50684	23035533	49.652,51	0,00	4.277.887,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 21077
	50684	23035819	53.585,69	0,00	4.331.472,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4596
	50684	23035921	175,26	0,00	4.331.648,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4597
24/09/2025	50684	23035808	7.076,30	0,00	4.338.724,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 880548
	50684	23035909	107.328,55	0,00	4.446.053,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6741
30/09/2025	49750	11	54.731,19	0,00	4.500.784,22 D	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. LICENÇA USO EXCEL TELEFÔNICA CLOUD NF 1648369 CONFORME CPC 04. PARCELA 1/12 AVOS.
	50684	23036021	99,28	0,00	4.500.883,50 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0489/2025 ZENVIA MOBI 09/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	50763	23092870	4.000,00	0,00	4.504.883,50 D	PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 09/2025
	50763	23092870	7.500,00	0,00	4.512.383,50 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	50763	23092870	7.500,00	0,00	4.519.883,50 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	50763	23092870	14.000,00	0,00	4.533.883,50 D	RENOVACAO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 08/2025
	50763	23092870	7.078,00	0,00	4.540.961,50 D	PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 09/2025
	50763	23092870	7.500,00	0,00	4.548.461,50 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	50763	23092870	10.892,30	0,00	4.559.353,80 D	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025
	50763	23092870	14.000,00	0,00	4.573.353,80 D	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 09/2025
	50763	23092870	14.000,00	0,00	4.587.353,80 D	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 09/2025
	50763	23092870	500,00	0,00	4.587.853,80 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	50763	23092870	7.500,00	0,00	4.595.353,80 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	50763	23092870	15.665,85	0,00	4.611.019,65 D	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 4.519.510,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50763	23092870	2.900,00	0,00	4.613.919,65 D	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 09/2025
	50763	23092870	31.119,60	0,00	4.645.039,25 D	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 09/2025
	50763	23092870	19.665,85	0,00	4.664.705,10 D	PROV. SERV. SPREED HELPDESK 09/2025
	50763	23092870	5.000,00	0,00	4.669.705,10 D	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 09/2025
	50763	23092870	500,00	0,00	4.670.205,10 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	50763	23092870	53.585,69	0,00	4.723.790,79 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 09/2025
	50763	23092870	107.328,55	0,00	4.831.119,34 D	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 09/2025
	50763	23092870	500,00	0,00	4.831.619,34 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	50763	23092870	500,00	0,00	4.832.119,34 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	50763	23092870	500,00	0,00	4.832.619,34 D	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025
	50763	23092870	7.500,00	0,00	4.840.119,34 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	50763	23092870	500,00	0,00	4.840.619,34 D	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	50763	23092870	7.500,00	0,00	4.848.119,34 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	50763	23092870	48.851,20	0,00	4.896.970,54 D	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 09/2025
			755.713,22	378.252,89	4.896.970,54 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			755.713,22	378.252,89	4.896.970,54 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 609.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	46.900,00	562.800,00 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNIC MARK 07/2025
	49725	22536651	0,00	46.900,00	515.900,00 D	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 08/2025
30/09/2025	50763	23092870	46.900,00	0,00	562.800,00 D	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 09/2025
	50763	23092870	46.900,00	0,00	609.700,00 D	RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 08/2025
	50763	23092870	46.900,00	0,00	656.600,00 D	RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025
			140.700,00	93.800,00	656.600,00 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			140.700,00	93.800,00	656.600,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 3.872.403,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	270.000,00	3.602.403,34 D	ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 08/2025
	49725	22536651	0,00	270.000,00	3.332.403,34 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. BR LAUNDRY IND LAVAND 07/2025
	49725	22536651	0,00	107.815,84	3.224.587,50 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 08/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 3.872.403,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	4.500,00	3.220.087,50 D ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 08/2025
	50684	23035564	266.781,71	0,00	3.486.869,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3065
16/09/2025	50684	23035825	107.815,84	0,00	3.594.685,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 50
22/09/2025	50684	23035481	296.566,44	0,00	3.891.251,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3133
	50684	23035497	4.500,90	0,00	3.895.752,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3134
30/09/2025	50763	23092870	57.501,78	0,00	3.953.254,17 D PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAVANDERIA MENSAL 09/2025
	50763	23092870	4.500,00	0,00	3.957.754,17 D PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025
	50763	23092870	50.314,06	0,00	4.008.068,23 D PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025
	50763	23092870	275.000,00	0,00	4.283.068,23 D PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025
			1.062.980,73	652.315,84	4.283.068,23 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			1.062.980,73	652.315,84	4.283.068,23 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 8.426.084,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	215.293,82	8.210.791,11 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 08/2025
	49725	22536651	0,00	47.951,56	8.162.839,55 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 08/2025
	49725	22536651	0,00	76.766,30	8.086.073,25 D ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025
	49725	22536651	0,00	133.248,62	7.952.824,63 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 08/2025
	49725	22536651	0,00	243.236,45	7.709.588,18 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 08/2025
16/09/2025	50684	23035825	639.730,45	0,00	8.349.318,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 50
30/09/2025	50763	23092870	62.182,69	0,00	8.411.501,32 D PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025
	50763	23092870	129.726,11	0,00	8.541.227,43 D PROV.SERV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO MENSAL 09/2025
	50763	23092870	114.823,37	0,00	8.656.050,80 D PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	50763	23092870	100.470,45	0,00	8.756.521,25 D PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	50763	23092870	76.766,30	0,00	8.833.287,55 D RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025
	50763	23092870	71.065,93	0,00	8.904.353,48 D PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025
	50763	23092870	113.510,34	0,00	9.017.863,82 D PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025
	50763	23092870	76.766,30	0,00	9.094.630,12 D PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2025
	50763	23092870	25.574,16	0,00	9.120.204,28 D PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025
	50763	23092870	22.377,40	0,00	9.142.581,68 D PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025
			1.432.993,50	716.496,75	9.142.581,68 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Saldo Anterior:	8.426.084,93 D
			1.432.993,50	716.496,75	9.142.581,68 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Saldo Anterior:	5.404.518,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23036007	196.957,59	0,00	5.601.475,60 D	REF. A ND 040/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23036022	183.878,94	0,00	5.785.354,54 D	REF. A ND 041/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23036026	86.894,93	0,00	5.872.249,47 D	REF. A ND 0001-2025-0085 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			467.731,46	0,00	5.872.249,47 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			467.731,46	0,00	5.872.249,47 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS					Saldo Anterior:	106.810,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	50684	23035631	500,00	0,00	107.310,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 391
			500,00	0,00	107.310,74 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			500,00	0,00	107.310,74 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS					Saldo Anterior:	8.005.928,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	97.307,33	7.908.620,83 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 07/2025
	49725	22536651	0,00	16.000,00	7.892.620,83 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
	49725	22536651	0,00	60.000,00	7.832.620,83 D	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZENAMEN 08/2025
	49725	22536651	0,00	16.000,00	7.816.620,83 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025
	49725	22536651	0,00	79.600,00	7.737.020,83 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	49725	22536651	0,00	106.650,00	7.630.370,83 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 06/2025
	49725	22536651	0,00	81.900,00	7.548.470,83 D	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025
	49725	22536651	0,00	79.600,00	7.468.870,83 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025
	49725	22536651	0,00	79.600,00	7.389.270,83 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025
	49725	22536651	0,00	16.000,00	7.373.270,83 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 8.005.928,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	16.000,00	7.357.270,83 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 07/2025
04/09/2025	50684	23035373	15.039,73	0,00	7.372.310,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4101
	50684	23035493	16.257,20	0,00	7.388.567,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3980
	50684	23035775	15.175,91	0,00	7.403.743,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4041
	50684	23035869	14.677,69	0,00	7.418.421,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4157
12/09/2025	50684	23035873	59.239,10	0,00	7.477.660,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4208
15/09/2025	50684	23035346	81.900,00	0,00	7.559.560,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 460
30/09/2025	50763	23092870	5.000,00	0,00	7.564.560,46 D PROV. SERV. JADOC 09/2025
	50763	23092870	79.600,00	0,00	7.644.160,46 D RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025
	50763	23092870	117.450,00	0,00	7.761.610,46 D RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025
	50763	23092870	81.900,00	0,00	7.843.510,46 D RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025
	50763	23092870	79.600,00	0,00	7.923.110,46 D RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025
	50763	23092870	79.600,00	0,00	8.002.710,46 D PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 09/2025
	50763	23092870	79.600,00	0,00	8.082.310,46 D RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	50763	23092870	81.900,00	0,00	8.164.210,46 D PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 09/2025
			806.939,63	648.657,33	8.164.210,46 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			806.939,63	648.657,33	8.164.210,46 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 5.254.691,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	179,62	5.254.511,61 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	0,00	57.000,00	5.197.511,61 D ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGEN CLINICA 08/2025
	49725	22536651	0,00	134,71	5.197.376,90 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	0,00	179,62	5.197.197,28 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	0,00	134,71	5.197.062,57 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	0,00	134,71	5.196.927,86 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	0,00	800,00	5.196.127,86 D ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 08/2025
	49725	22536651	0,00	179,62	5.195.948,24 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	0,00	314,33	5.195.633,91 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	0,00	62.271,08	5.133.362,83 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	0,00	179,62	5.133.183,21 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49725	22536651	0,00	132.550,44	5.000.632,77 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGEN CLINICA MENSAL 08/2025
	49725	22536651	0,00	449,08	5.000.183,69 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 5.254.691,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	50684	23035955	60,00	0,00	5.000.243,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 192006
10/09/2025	50684	23035913	55.681,26	0,00	5.055.924,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22317
16/09/2025	50684	23035820	819,62	0,00	5.056.744,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 192280
	50684	23035825	132.550,44	0,00	5.189.295,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 50
22/09/2025	50684	23035443	62.425,24	0,00	5.251.720,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 51
30/09/2025	50763	23092870	62.271,08	0,00	5.313.991,33 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	266,49	0,00	5.314.257,82 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	266,49	0,00	5.314.524,31 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	132.550,44	0,00	5.447.074,75 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 09/2025
	50763	23092870	532,96	0,00	5.447.607,71 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	1.750,00	0,00	5.449.357,71 D	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50763	23092870	2.100,00	0,00	5.451.457,71 D	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50763	23092870	266,49	0,00	5.451.724,20 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	2.600,00	0,00	5.454.324,20 D	PROV. SERV. RADIONUCLEAR SERVICOS 09/2025
	50763	23092870	1.065,94	0,00	5.455.390,14 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	266,49	0,00	5.455.656,63 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	266,49	0,00	5.455.923,12 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	799,49	0,00	5.456.722,61 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	2.100,00	0,00	5.458.822,61 D	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50763	23092870	532,97	0,00	5.459.355,58 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	266,53	0,00	5.459.622,11 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	1.400,00	0,00	5.461.022,11 D	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50763	23092870	2.100,00	0,00	5.463.122,11 D	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50763	23092870	266,49	0,00	5.463.388,60 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	799,38	0,00	5.464.187,98 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	799,45	0,00	5.464.987,43 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	1.400,00	0,00	5.466.387,43 D	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50763	23092870	57.000,00	0,00	5.523.387,43 D	PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50763	23092870	820,00	0,00	5.524.207,43 D	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 09/2025
			524.023,74	254.507,54	5.524.207,43 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			524.023,74	254.507,54	5.524.207,43 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 1.054.037,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	67.549,86	986.487,70 D ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 08/2025
15/09/2025	50684	23035725	67.549,86	0,00	1.054.037,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 153
30/09/2025	50763	23092870	67.000,00	0,00	1.121.037,56 D PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 09/2025
			134.549,86	67.549,86	1.121.037,56 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2025
			134.549,86	67.549,86	1.121.037,56 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Saldo Anterior: 605.842,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	18.821,34	587.021,42 D ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 082025
30/09/2025	50763	23092870	18.821,34	0,00	605.842,76 D PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 092025
			18.821,34	18.821,34	605.842,76 D <<<<<<< Saldo da Conta em 09/2025
			18.821,34	18.821,34	605.842,76 D <<<<<<< Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49750	7	0,00	12.047,10	89.877.302,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 257294949
	49728	22531896	0,00	6.720,00	89.870.582,22 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	958.320,00	88.912.262,22 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	338.865,00	88.573.397,22 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	115.335,00	88.458.062,22 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	3.960,00	88.454.102,22 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	241.958,24	88.212.143,98 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	41.140,00	88.171.003,98 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2025
	49728	22531896	0,00	28.860,00	88.142.143,98 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCLO DE DADOS 08/2025
	49728	22531896	0,00	280.500,00	87.861.643,98 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2025
	49728	22531896	0,00	16.220,00	87.845.423,98 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2025
	49728	22531896	0,00	48.516,00	87.796.907,98 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	59.020,00	87.737.887,98 D ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	38.250,00	87.699.637,98 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2025
	49728	22531896	0,00	39.150,00	87.660.487,98 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2025
	49728	22531896	0,00	287.040,00	87.373.447,98 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2025
	49728	22531896	0,00	3.600,00	87.369.847,98 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49728	22531896	0,00	51.480,00	87.318.367,98 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 08/2025
	49728	22531896	0,00	55.245,00	87.263.122,98 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERM 08/2025
	49728	22531896	0,00	9.600,00	87.253.522,98 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2025
	49728	22531896	0,00	202.020,00	87.051.502,98 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2025
	49728	22531896	0,00	11.760,00	87.039.742,98 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	59.247,00	86.980.495,98 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	1.012.860,00	85.967.635,98 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	238.350,00	85.729.285,98 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2025
	49728	22531896	0,00	113.770,73	85.615.515,25 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 08/2025
	49728	22531896	0,00	47.040,00	85.568.475,25 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	6.720,00	85.561.755,25 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	89.280,00	85.472.475,25 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2025
	49728	22531896	0,00	7.200,00	85.465.275,25 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	1.350,00	85.463.925,25 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	547.560,00	84.916.365,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 08/2025
	49728	22531896	0,00	73.140,00	84.843.225,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 08/2025
	49728	22531896	0,00	5.040,00	84.838.185,25 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	32.760,00	84.805.425,25 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2025
	49728	22531896	0,00	6.760,00	84.798.665,25 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	16.120,00	84.782.545,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 08/2025
	49728	22531896	0,00	134.100,00	84.648.445,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2025
	49728	22531896	0,00	15.300,00	84.633.145,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 08/2025
	49728	22531896	0,00	36.540,00	84.596.605,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 08/2025
	49728	22531896	0,00	78.156,00	84.518.449,25 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	12.960,00	84.505.489,25 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2025
	49728	22531896	0,00	248.496,00	84.256.993,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2025
	49728	22531896	0,00	370.620,00	83.886.373,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 08/2025
	49728	22531896	0,00	5.940,00	83.880.433,25 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 08/2025
	49728	22531896	0,00	22.960,00	83.857.473,25 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2025
	49728	22531896	0,00	346.320,00	83.511.153,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2025
	49728	22531896	0,00	80.080,00	83.431.073,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2025
03/09/2025	50684	23035234	14.460,00	0,00	83.445.533,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 6
	50684	23035439	8.400,00	0,00	83.453.933,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 68
	50684	23035732	9.840,00	0,00	83.463.773,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 135

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2025	50684	23035804	11.556,00	0,00	83.475.329,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 46
	50684	23037553	0,00	7.883,40	83.467.445,85 D BAIXA CONTÁBIL DCM ALCANTARA LTDA 03/09/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	50684	23037554	0,00	9.038,04	83.458.407,81 D BAIXA CONTÁBIL AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/09/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	50684	23037555	0,00	14.169,45	83.444.238,36 D BAIXA CONTÁBIL JT SAUDE LTDA 03/09/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	50684	23037556	0,00	10.267,51	83.433.970,85 D BAIXA CONTÁBIL NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 03/09/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
08/09/2025	50684	23035379	18.375,00	0,00	83.452.345,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 409
10/09/2025	50684	23035284	8.580,00	0,00	83.460.925,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 141
	50684	23035285	9.840,00	0,00	83.470.765,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 410
	50684	23035286	3.600,00	0,00	83.474.365,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	50684	23035287	3.240,00	0,00	83.477.605,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85756
	50684	23035288	29.700,00	0,00	83.507.305,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 4031
	50684	23035289	12.480,00	0,00	83.519.785,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 673
	50684	23035322	4.320,00	0,00	83.524.105,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85888
	50684	23035340	5.040,00	0,00	83.529.145,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1894
	50684	23035349	8.580,00	0,00	83.537.725,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 8
	50684	23035350	3.120,00	0,00	83.540.845,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA 58
	50684	23035351	24.960,00	0,00	83.565.805,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 80
	50684	23035397	4.200,00	0,00	83.570.005,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	50684	23035398	12.360,00	0,00	83.582.365,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	50684	23035399	8.640,00	0,00	83.591.005,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 18
	50684	23035440	54.720,00	0,00	83.645.725,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	50684	23035441	6.600,00	0,00	83.652.325,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 9
	50684	23035461	3.420,00	0,00	83.655.745,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	50684	23035465	14.040,00	0,00	83.669.785,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	50684	23035466	13.026,00	0,00	83.682.811,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 62
	50684	23035510	12.180,00	0,00	83.694.991,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	50684	23035561	9.840,00	0,00	83.704.831,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	50684	23035562	20.520,00	0,00	83.725.351,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 79
	50684	23035563	4.560,00	0,00	83.729.911,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1148
	50684	23035565	31.380,00	0,00	83.761.291,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85759
	50684	23035577	12.600,00	0,00	83.773.891,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 36
	50684	23035637	13.650,00	0,00	83.787.541,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85887
	50684	23035638	5.640,00	0,00	83.793.181,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	50684	23035639	6.300,00	0,00	83.799.481,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 31

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2025	50684	23035641	4.560,00	0,00	83.804.041,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 223
	50684	23035642	11.520,00	0,00	83.815.561,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 26
	50684	23035653	36.960,00	0,00	83.852.521,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 24
	50684	23035656	3.120,00	0,00	83.855.641,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	50684	23035659	10.080,00	0,00	83.865.721,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85757
	50684	23035662	15.600,00	0,00	83.881.321,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 7
	50684	23035679	7.840,00	0,00	83.889.161,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	50684	23035711	14.040,00	0,00	83.903.201,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 108
	50684	23035724	17.034,00	0,00	83.920.235,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	50684	23035733	4.500,00	0,00	83.924.735,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 130
	50684	23035734	27.720,00	0,00	83.952.455,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	50684	23035747	6.480,00	0,00	83.958.935,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85768
	50684	23035748	900,00	0,00	83.959.835,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 140
	50684	23035750	9.360,00	0,00	83.969.195,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 100
	50684	23035754	16.800,00	0,00	83.985.995,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 192
	50684	23035757	10.140,00	0,00	83.996.135,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 71
	50684	23035793	1.560,00	0,00	83.997.695,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 188
	50684	23035794	11.400,00	0,00	84.009.095,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1122
	50684	23035795	7.800,00	0,00	84.016.895,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 154
	50684	23035796	8.400,00	0,00	84.025.295,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 56
	50684	23035813	2.802,52	0,00	84.028.098,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 502021
	50684	23035827	10.800,00	0,00	84.038.898,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85885
	50684	23035828	1.560,00	0,00	84.040.458,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 59
	50684	23035829	6.300,00	0,00	84.046.758,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	50684	23035845	12.480,00	0,00	84.059.238,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	50684	23035846	7.920,00	0,00	84.067.158,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 75
	50684	23035850	5.100,00	0,00	84.072.258,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 543
	50684	23035861	54.120,00	0,00	84.126.378,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	50684	23035862	14.040,00	0,00	84.140.418,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 69
	50684	23035938	25.050,00	0,00	84.165.468,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	50684	23035939	10.680,00	0,00	84.176.148,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85890
	50684	23035959	5.250,00	0,00	84.181.398,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	50684	23035961	2.160,00	0,00	84.183.558,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85755

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/09/2025	50684	23035968	23.100,00	0,00	84.206.658,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 38
	50684	23035969	3.780,00	0,00	84.210.438,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 812
	50684	23035978	10.140,00	0,00	84.220.578,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	50684	23035993	15.145,00	0,00	84.235.723,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 444
11/09/2025	50684	23035235	8.400,00	0,00	84.244.123,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 89
	50684	23035239	3.120,00	0,00	84.247.243,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 190
	50684	23035325	2.160,00	0,00	84.249.403,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85752
	50684	23035464	33.960,00	0,00	84.283.363,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 13
	50684	23035844	7.020,00	0,00	84.290.383,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 43
	50684	23035941	14.880,00	0,00	84.305.263,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12
	50684	23035943	2.160,00	0,00	84.307.423,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85754
15/09/2025	50684	23035216	10.920,00	0,00	84.318.343,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37
	50684	23035217	1.556,72	0,00	84.319.900,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 685
	50684	23035263	1.560,00	0,00	84.321.460,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 201
	50684	23035272	4.920,00	0,00	84.326.380,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 320
	50684	23035274	4.320,00	0,00	84.330.700,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	50684	23035275	3.120,00	0,00	84.333.820,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 618
	50684	23035277	9.360,00	0,00	84.343.180,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 59
	50684	23035278	4.500,00	0,00	84.347.680,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	50684	23035279	53.940,00	0,00	84.401.620,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 268
	50684	23035290	12.484,23	0,00	84.414.104,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 429
	50684	23035291	11.908,00	0,00	84.426.012,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	50684	23035294	4.950,00	0,00	84.430.962,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 990
	50684	23035307	12.180,00	0,00	84.443.142,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	50684	23035395	1.218,92	0,00	84.444.361,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 592
	50684	23035400	6.090,00	0,00	84.450.451,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51
	50684	23035401	3.480,00	0,00	84.453.931,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 587
	50684	23035403	21.000,00	0,00	84.474.931,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 57
	50684	23035410	774,18	0,00	84.475.705,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 645
	50684	23035411	8.400,00	0,00	84.484.105,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1123
	50684	23035469	1.309,70	0,00	84.485.415,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	50684	23035515	17.160,00	0,00	84.502.575,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 441
	50684	23035517	3.600,00	0,00	84.506.175,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1587

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	50684	23035557	6.960,00	0,00	84.513.135,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1460
	50684	23035571	16.032,00	0,00	84.529.167,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 81
	50684	23035572	3.120,00	0,00	84.532.287,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	50684	23035594	12.180,00	0,00	84.544.467,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 1029
	50684	23035595	7.200,00	0,00	84.551.667,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 594
	50684	23035596	6.240,00	0,00	84.557.907,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	50684	23035599	1.740,00	0,00	84.559.647,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 58
	50684	23035600	12.480,00	0,00	84.572.127,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 442
	50684	23035609	7.134,00	0,00	84.579.261,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 17
	50684	23035654	6.012,00	0,00	84.585.273,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 86
	50684	23035657	16.120,00	0,00	84.601.393,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	50684	23035658	1.440,00	0,00	84.602.833,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 14
	50684	23035669	4.200,00	0,00	84.607.033,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 994
	50684	23035671	10.020,00	0,00	84.617.053,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 82
	50684	23035690	10.140,00	0,00	84.627.193,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 2
	50684	23035708	7.395,00	0,00	84.634.588,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 1026
	50684	23035712	24.960,00	0,00	84.659.548,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 191
	50684	23035713	4.350,00	0,00	84.663.898,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 584
	50684	23035726	3.480,00	0,00	84.667.378,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 9
	50684	23035776	20.040,00	0,00	84.687.418,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 156
	50684	23035798	6.240,00	0,00	84.693.658,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	50684	23035799	3.480,00	0,00	84.697.138,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 89
	50684	23035811	31.980,00	0,00	84.729.118,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36
	50684	23035842	40.080,00	0,00	84.769.198,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 40
	50684	23035847	6.840,00	0,00	84.776.038,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	50684	23035901	80,78	0,00	84.776.118,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 593
	50684	23035902	26.640,00	0,00	84.802.758,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 30
	50684	23035904	6.240,00	0,00	84.808.998,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 611
	50684	23035905	6.090,00	0,00	84.815.088,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 88
	50684	23035906	7.800,00	0,00	84.822.888,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 192
	50684	23035907	9.360,00	0,00	84.832.248,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	50684	23035912	6.300,00	0,00	84.838.548,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	50684	23035915	2.610,00	0,00	84.841.158,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 85

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	50684	23035960	12.480,00	0,00	84.853.638,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	50684	23035964	1.560,00	0,00	84.855.198,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	50684	23035967	8.580,00	0,00	84.863.778,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 111
	50684	23035987	9.240,00	0,00	84.873.018,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 200
	50684	23035990	12.180,00	0,00	84.885.198,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 269
	50684	23035995	44,00	0,00	84.885.242,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 558
	50684	23036000	8.400,00	0,00	84.893.642,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 56
16/09/2025	50684	23035220	15.300,00	0,00	84.908.942,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 21
	50684	23035221	2.700,00	0,00	84.911.642,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 206
	50684	23035230	1.205,60	0,00	84.912.848,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 250
	50684	23035231	1.560,00	0,00	84.914.408,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	50684	23035250	17.280,00	0,00	84.931.688,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10
	50684	23035251	5.190,83	0,00	84.936.879,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 194
	50684	23035280	5.040,00	0,00	84.941.919,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 125
	50684	23035292	12.300,00	0,00	84.954.219,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 231
	50684	23035293	4.400,00	0,00	84.958.619,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 2040
	50684	23035295	12.600,00	0,00	84.971.219,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 251
	50684	23035296	10.890,00	0,00	84.982.109,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 330
	50684	23035319	8.700,00	0,00	84.990.809,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 160
	50684	23035335	19.875,00	0,00	85.010.684,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 419
	50684	23035343	35.670,00	0,00	85.046.354,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 714
	50684	23035345	3.480,00	0,00	85.049.834,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 156
	50684	23035347	18.900,00	0,00	85.068.734,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 792
	50684	23035352	6.240,00	0,00	85.074.974,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 229
	50684	23035353	21.042,00	0,00	85.096.016,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	50684	23035354	8.400,00	0,00	85.104.416,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 86
	50684	23035355	1.740,00	0,00	85.106.156,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	50684	23035361	21.840,00	0,00	85.127.996,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	50684	23035362	1.440,00	0,00	85.129.436,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	50684	23035366	1.840,00	0,00	85.131.276,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 757
	50684	23035368	132,00	0,00	85.131.408,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 133
	50684	23035413	13.620,00	0,00	85.145.028,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 361
	50684	23035414	6.930,00	0,00	85.151.958,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 308

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23035415	1.793,71	0,00	85.153.752,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 828
	50684	23035416	23.370,00	0,00	85.177.122,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 182
	50684	23035419	1.680,00	0,00	85.178.802,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 109
	50684	23035425	5.940,00	0,00	85.184.742,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3554
	50684	23035426	12.960,00	0,00	85.197.702,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 17
	50684	23035430	17.400,00	0,00	85.215.102,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	50684	23035431	7.080,00	0,00	85.222.182,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 33
	50684	23035432	2.894,76	0,00	85.225.076,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 356
	50684	23035451	2.610,00	0,00	85.227.686,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 109
	50684	23035455	17.160,00	0,00	85.244.846,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 493
	50684	23035456	9.360,00	0,00	85.254.206,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 129
	50684	23035457	30.600,00	0,00	85.284.806,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	50684	23035458	1.560,00	0,00	85.286.366,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 102
	50684	23035471	3.420,00	0,00	85.289.786,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 957
	50684	23035472	4.008,00	0,00	85.293.794,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 14
	50684	23035473	10.800,00	0,00	85.304.594,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	50684	23035474	7.380,00	0,00	85.311.974,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 27
	50684	23035475	2.640,00	0,00	85.314.614,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	50684	23035522	6.600,00	0,00	85.321.214,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 397
	50684	23035527	18.780,00	0,00	85.339.994,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 34
	50684	23035538	11.050,00	0,00	85.351.044,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 254
	50684	23035539	2.100,00	0,00	85.353.144,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 32
	50684	23035546	20.160,00	0,00	85.373.304,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	50684	23035556	37.400,00	0,00	85.410.704,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85753
	50684	23035568	3.120,00	0,00	85.413.824,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 52
	50684	23035570	1.560,00	0,00	85.415.384,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 109
	50684	23035573	14.040,00	0,00	85.429.424,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 690
	50684	23035574	74,80	0,00	85.429.499,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 2352
	50684	23035619	7.260,00	0,00	85.436.759,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 59
	50684	23035620	4.968,27	0,00	85.441.727,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	50684	23035621	3.900,00	0,00	85.445.627,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 52
	50684	23035622	15.840,00	0,00	85.461.467,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	50684	23035623	12.180,00	0,00	85.473.647,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 21

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23035624	1.350,00	0,00	85.474.997,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 513
	50684	23035625	17.640,00	0,00	85.492.637,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 107
	50684	23035640	11.760,00	0,00	85.504.397,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1191
	50684	23035650	5.220,00	0,00	85.509.617,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 744
	50684	23035651	47.820,00	0,00	85.557.437,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	50684	23035663	6.240,00	0,00	85.563.677,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	50684	23035664	18.900,00	0,00	85.582.577,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 141
	50684	23035665	2.340,00	0,00	85.584.917,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 54
	50684	23035666	4.680,00	0,00	85.589.597,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 236
	50684	23035667	4.680,00	0,00	85.594.277,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	50684	23035668	3.900,00	0,00	85.598.177,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 34
	50684	23035672	3.420,00	0,00	85.601.597,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	50684	23035673	6.720,00	0,00	85.608.317,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 34
	50684	23035674	15.600,00	0,00	85.623.917,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 43
	50684	23035675	6.960,00	0,00	85.630.877,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	50684	23035719	4.223,12	0,00	85.635.100,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 557
	50684	23035720	1.680,00	0,00	85.636.780,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 63
	50684	23035722	9.840,00	0,00	85.646.620,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCA 374
	50684	23035723	15.090,00	0,00	85.661.710,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 862
	50684	23035742	10.863,82	0,00	85.672.574,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 765
	50684	23035743	11.760,00	0,00	85.684.334,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 262
	50684	23035744	71.100,00	0,00	85.755.434,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 345
	50684	23035759	4.920,00	0,00	85.760.354,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 20
	50684	23035760	2.191,95	0,00	85.762.546,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 220
	50684	23035816	16.800,00	0,00	85.779.346,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 37
	50684	23035823	15.300,00	0,00	85.794.646,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 8
	50684	23035826	4.008,00	0,00	85.798.654,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 107
	50684	23035839	870,00	0,00	85.799.524,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 110
	50684	23035840	2.880,00	0,00	85.802.404,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 759
	50684	23035841	5.460,00	0,00	85.807.864,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 244
	50684	23035843	5.510,10	0,00	85.813.374,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 62
	50684	23035851	5.520,00	0,00	85.818.894,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 23
	50684	23035852	205,56	0,00	85.819.100,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 584

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	50684	23035854	336,60	0,00	85.819.437,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2390
	50684	23035857	17.220,00	0,00	85.836.657,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1850
	50684	23035858	16.488,00	0,00	85.853.145,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 47
	50684	23035919	336,60	0,00	85.853.481,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5626
	50684	23035924	6.235,01	0,00	85.859.716,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1388
	50684	23035925	336,60	0,00	85.860.053,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	50684	23035926	321,99	0,00	85.860.375,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 358
	50684	23035927	9.360,00	0,00	85.869.735,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 62
	50684	23035951	21.600,00	0,00	85.891.335,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 156
	50684	23035952	30.090,00	0,00	85.921.425,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 110
	50684	23035953	53.820,00	0,00	85.975.245,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	50684	23035970	14.280,00	0,00	85.989.525,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	50684	23035971	1.440,00	0,00	85.990.965,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	50684	23035972	11.700,00	0,00	86.002.665,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 6
	50684	23035973	3.920,00	0,00	86.006.585,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	50684	23035974	1.740,00	0,00	86.008.325,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 28
	50684	23035975	3.120,00	0,00	86.011.445,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMIENTOS LTDA 58
	50684	23035976	12.480,00	0,00	86.023.925,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 44
17/09/2025	50684	23035232	3.120,00	0,00	86.027.045,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 23
	50684	23035236	6.240,00	0,00	86.033.285,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 58
	50684	23035237	10.920,00	0,00	86.044.205,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 43
	50684	23035238	4.600,00	0,00	86.048.805,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 765
	50684	23035240	13.440,00	0,00	86.062.245,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 70
	50684	23035267	20.400,00	0,00	86.082.645,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4589
	50684	23035268	14.040,00	0,00	86.096.685,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4590
	50684	23035269	3.900,00	0,00	86.100.585,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 47
	50684	23035270	16.380,00	0,00	86.116.965,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 82
	50684	23035271	24.180,00	0,00	86.141.145,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	50684	23035273	9.060,00	0,00	86.150.205,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 126
	50684	23035324	2.160,00	0,00	86.152.365,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85889
	50684	23035386	14.160,00	0,00	86.166.525,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4596
	50684	23035389	4.680,00	0,00	86.171.205,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 745
	50684	23035394	4.308,24	0,00	86.175.513,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 85

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2025	50684	23035396	7.020,00	0,00	86.182.533,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	50684	23035435	19.320,00	0,00	86.201.853,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29
	50684	23035436	14.820,00	0,00	86.216.673,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 104
	50684	23035442	12.300,00	0,00	86.228.973,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 115
	50684	23035476	3.960,00	0,00	86.232.933,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 639
	50684	23035502	19.440,00	0,00	86.252.373,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4594
	50684	23035503	4.800,00	0,00	86.257.173,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4597
	50684	23035504	7.680,00	0,00	86.264.853,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	50684	23035506	3.120,00	0,00	86.267.973,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 46
	50684	23035508	3.480,00	0,00	86.271.453,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 155
	50684	23035509	1.560,00	0,00	86.273.013,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 130
	50684	23035511	550,00	0,00	86.273.563,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 340
	50684	23035512	4.320,00	0,00	86.277.883,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4600
	50684	23035542	1.560,00	0,00	86.279.443,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 93
	50684	23035544	53.160,00	0,00	86.332.603,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 8
	50684	23035547	870,00	0,00	86.333.473,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4407
	50684	23035588	18.480,00	0,00	86.351.953,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4595
	50684	23035589	27.180,00	0,00	86.379.133,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	50684	23035593	3.120,00	0,00	86.382.253,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28
	50684	23035597	25.080,00	0,00	86.407.333,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	50684	23035628	19.320,00	0,00	86.426.653,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	50684	23035629	6.240,00	0,00	86.432.893,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 94
	50684	23035632	1.560,00	0,00	86.434.453,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	50684	23035633	475,20	0,00	86.434.928,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 818
	50684	23035643	3.360,00	0,00	86.438.288,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 44
	50684	23035695	2.160,00	0,00	86.440.448,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4592
	50684	23035698	84.420,00	0,00	86.524.868,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4601
	50684	23035701	2.610,00	0,00	86.527.478,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 9
	50684	23035704	2.080,00	0,00	86.529.558,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 552
	50684	23035705	1.800,00	0,00	86.531.358,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 246
	50684	23035706	3.120,00	0,00	86.534.478,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	50684	23035707	19.800,00	0,00	86.554.278,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 514
	50684	23035709	900,00	0,00	86.555.178,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 100
	50684	23035710	6.960,00	0,00	86.562.138,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 123

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	50684	23035731	8.960,00	0,00	86.571.098,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	50684	23035786	11.310,00	0,00	86.582.408,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 14
	50684	23035787	6.480,00	0,00	86.588.888,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 75
	50684	23035790	6.960,00	0,00	86.595.848,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 269
	50684	23035791	11.700,00	0,00	86.607.548,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 83
	50684	23035792	30,80	0,00	86.607.579,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	50684	23035797	11.022,00	0,00	86.618.601,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 266
	50684	23035800	7.524,00	0,00	86.626.125,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 276
	50684	23035879	38.880,00	0,00	86.665.005,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4591
	50684	23035880	28.200,00	0,00	86.693.205,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4593
	50684	23035889	11.310,00	0,00	86.704.515,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 8
	50684	23035890	4.680,00	0,00	86.709.195,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	50684	23035891	9.360,00	0,00	86.718.555,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	50684	23035893	12.600,00	0,00	86.731.155,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 353
	50684	23035894	2.520,00	0,00	86.733.675,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 28
	50684	23035895	11.700,00	0,00	86.745.375,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 71
	50684	23035896	37.400,00	0,00	86.782.775,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 494
	50684	23035897	3.120,00	0,00	86.785.895,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 23
	50684	23035898	3.360,00	0,00	86.789.255,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 41
	50684	23035899	9.360,00	0,00	86.798.615,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS F Q PNEUMO LTDA 99
	50684	23035900	9.360,00	0,00	86.807.975,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	50684	23035903	3.006,00	0,00	86.810.981,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 265
	50684	23035929	1.242,73	0,00	86.812.224,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 103
	50684	23035940	2.558,80	0,00	86.814.782,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 412
	50684	23035942	8.580,00	0,00	86.823.362,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	50684	23035992	9.450,00	0,00	86.832.812,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 56
	50684	23035994	516,12	0,00	86.833.329,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 275
	50684	23035996	15.000,00	0,00	86.848.329,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 88
18/09/2025	50684	23035218	12.780,00	0,00	86.861.109,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 15
	50684	23035219	1.440,00	0,00	86.862.549,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 29
	50684	23035222	9.360,00	0,00	86.871.909,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 25
	50684	23035223	4.680,00	0,00	86.876.589,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 62
	50684	23035224	5.040,00	0,00	86.881.629,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	50684	23035226	5.460,00	0,00	86.887.089,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	50684	23035228	974,60	0,00	86.888.063,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 264
	50684	23035229	6.240,00	0,00	86.894.303,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 41
	50684	23035281	11.700,00	0,00	86.906.003,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 996
	50684	23035301	20.010,00	0,00	86.926.013,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 16
	50684	23035308	4.355,00	0,00	86.930.368,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	50684	23035309	6.720,00	0,00	86.937.088,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	50684	23035310	1.294,15	0,00	86.938.382,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1387
	50684	23035311	9.060,00	0,00	86.947.442,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	50684	23035312	14.760,00	0,00	86.962.202,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1678
	50684	23035313	15.600,00	0,00	86.977.802,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1952
	50684	23035315	1.740,00	0,00	86.979.542,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 188
	50684	23035316	5.264,20	0,00	86.984.807,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 83
	50684	23035317	6.240,00	0,00	86.991.047,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	50684	23035318	560,00	0,00	86.991.607,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 106
	50684	23035321	28.560,00	0,00	87.020.167,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	50684	23035364	22.140,00	0,00	87.042.307,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	50684	23035365	12.600,00	0,00	87.054.907,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 39
	50684	23035409	7.020,00	0,00	87.061.927,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 64
	50684	23035412	43.539,22	0,00	87.105.466,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 785
	50684	23035417	6.240,00	0,00	87.111.706,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 9
	50684	23035418	3.594,03	0,00	87.115.300,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 143
	50684	23035420	7.056,00	0,00	87.122.356,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 137
	50684	23035422	2.340,00	0,00	87.124.696,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 72
	50684	23035423	26.940,00	0,00	87.151.636,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4598
	50684	23035424	4.680,00	0,00	87.156.316,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	50684	23035427	11.040,00	0,00	87.167.356,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 248
	50684	23035428	6.960,00	0,00	87.174.316,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 221
	50684	23035433	7.920,00	0,00	87.182.236,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	50684	23035437	9.360,00	0,00	87.191.596,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 51
	50684	23035438	32.760,00	0,00	87.224.356,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	50684	23035495	780,00	0,00	87.225.136,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 17
	50684	23035496	6.240,00	0,00	87.231.376,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 17
	50684	23035521	11.880,00	0,00	87.243.256,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIGESTIVA 2545
18/09/2025	50684	23035523	23.520,00	0,00	87.266.776,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 26
	50684	23035524	1.560,00	0,00	87.268.336,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 256
	50684	23035525	3.120,00	0,00	87.271.456,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1079
	50684	23035528	42.900,00	0,00	87.314.356,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 21
	50684	23035531	9.840,00	0,00	87.324.196,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 213
	50684	23035532	3.360,00	0,00	87.327.556,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1953
	50684	23035535	11.022,00	0,00	87.338.578,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	50684	23035536	17.160,00	0,00	87.355.738,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	50684	23035540	18.000,00	0,00	87.373.738,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 40
	50684	23035541	1.057,62	0,00	87.374.795,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 257
	50684	23035543	14.040,00	0,00	87.388.835,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	50684	23035605	3.360,00	0,00	87.392.195,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1596
	50684	23035606	74,80	0,00	87.392.270,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 114
	50684	23035607	10.020,00	0,00	87.402.290,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 429
	50684	23035608	13.530,00	0,00	87.415.820,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	50684	23035610	12.480,00	0,00	87.428.300,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	50684	23035611	8.400,00	0,00	87.436.700,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	50684	23035612	10.224,00	0,00	87.446.924,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1417
	50684	23035613	224,40	0,00	87.447.149,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 362
	50684	23035614	6.720,00	0,00	87.453.869,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 952
	50684	23035615	780,00	0,00	87.454.649,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 47
	50684	23035618	11.310,00	0,00	87.465.959,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 220
	50684	23035626	3.120,00	0,00	87.469.079,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 48
	50684	23035627	4.560,00	0,00	87.473.639,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 142
	50684	23035630	4.200,00	0,00	87.477.839,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 21
	50684	23035634	9.600,00	0,00	87.487.439,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 165
	50684	23035635	8.640,00	0,00	87.496.079,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1401
	50684	23035636	1.500,93	0,00	87.497.580,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA 147
	50684	23035727	3.120,00	0,00	87.500.700,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 98
	50684	23035728	21.780,00	0,00	87.522.480,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4602
	50684	23035729	5.040,00	0,00	87.527.520,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 139

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	50684	23035814	15.600,00	0,00	87.543.120,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 38
	50684	23035815	9.360,00	0,00	87.552.480,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 20
	50684	23035817	968,00	0,00	87.553.448,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 127
	50684	23035822	35.760,00	0,00	87.589.208,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	50684	23035824	5.220,00	0,00	87.594.428,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 28
	50684	23035914	15.600,00	0,00	87.610.028,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	50684	23035916	4.200,00	0,00	87.614.228,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 223
	50684	23035917	12.600,00	0,00	87.626.828,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 4
	50684	23035918	7.560,00	0,00	87.634.388,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 24
	50684	23035920	5.460,00	0,00	87.639.848,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 40
	50684	23035922	25.200,00	0,00	87.665.048,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	50684	23035923	9.750,00	0,00	87.674.798,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 20
	50684	23035928	3.360,00	0,00	87.678.158,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 997
	50684	23035930	24.180,00	0,00	87.702.338,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	50684	23035931	1.192,54	0,00	87.703.530,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 279
	50684	23035932	14.028,00	0,00	87.717.558,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 166
	50684	23035933	5.460,00	0,00	87.723.018,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 53
	50684	23035934	18.450,00	0,00	87.741.468,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 147
	50684	23035935	4.680,00	0,00	87.746.148,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1782
	50684	23035936	12.890,00	0,00	87.759.038,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1253
	50684	23035986	780,00	0,00	87.759.818,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 111
19/09/2025	50684	23035242	3.900,00	0,00	87.763.718,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 60
	50684	23035244	2.580,00	0,00	87.766.298,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	50684	23035245	16.380,00	0,00	87.782.678,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 107
	50684	23035252	7.972,47	0,00	87.790.651,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 803
	50684	23035282	3.006,00	0,00	87.793.657,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 129
	50684	23035283	3.960,00	0,00	87.797.617,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1214
	50684	23035302	8.400,00	0,00	87.806.017,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 84
	50684	23035303	5.616,00	0,00	87.811.633,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 435
	50684	23035304	2.800,00	0,00	87.814.433,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	50684	23035327	4.008,00	0,00	87.818.441,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 130
	50684	23035328	1.474,88	0,00	87.819.915,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 884
	50684	23035330	1.560,00	0,00	87.821.475,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 446

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2025	50684	23035331	1.002,00	0,00	87.822.477,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 56
	50684	23035332	7.800,00	0,00	87.830.277,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 108
	50684	23035333	305,45	0,00	87.830.583,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 330
	50684	23035357	3.120,00	0,00	87.833.703,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	50684	23035358	1.740,00	0,00	87.835.443,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 299
	50684	23035382	8.880,00	0,00	87.844.323,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	50684	23035383	2.100,00	0,00	87.846.423,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295
	50684	23035445	7.014,00	0,00	87.853.437,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 57
	50684	23035447	2.880,00	0,00	87.856.317,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	50684	23035448	15.600,00	0,00	87.871.917,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 7
	50684	23035449	6.240,00	0,00	87.878.157,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 58
	50684	23035450	4.680,00	0,00	87.882.837,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	50684	23035452	1.378,53	0,00	87.884.215,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 141
	50684	23035453	12.480,00	0,00	87.896.695,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 30
	50684	23035454	4.800,00	0,00	87.901.495,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 92
	50684	23035482	2.016,00	0,00	87.903.511,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	50684	23035486	12.000,00	0,00	87.915.511,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 329
	50684	23035498	5.460,00	0,00	87.920.971,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29
	50684	23035499	8.016,00	0,00	87.928.987,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 13
	50684	23035500	2.100,00	0,00	87.931.087,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 8
	50684	23035501	48.159,02	0,00	87.979.246,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 887
	50684	23035505	3.720,00	0,00	87.982.966,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 88
	50684	23035507	9.360,00	0,00	87.992.326,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	50684	23035550	5.460,00	0,00	87.997.786,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 152
	50684	23035551	2.455,89	0,00	88.000.242,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	50684	23035553	11.760,00	0,00	88.012.002,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	50684	23035585	3.900,00	0,00	88.015.902,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	50684	23035587	18.700,00	0,00	88.034.602,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1927
	50684	23035590	5.220,00	0,00	88.039.822,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 314
	50684	23035644	3.120,00	0,00	88.042.942,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 45
	50684	23035645	2.880,00	0,00	88.045.822,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	50684	23035646	25.830,00	0,00	88.071.652,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 79
	50684	23035647	2.160,00	0,00	88.073.812,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 31

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	50684	23035648	6.344,00	0,00	88.080.156,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	50684	23035691	7.056,00	0,00	88.087.212,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6105
	50684	23035692	1.664,59	0,00	88.088.877,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 252
	50684	23035694	2.340,00	0,00	88.091.217,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	50684	23035696	8.760,00	0,00	88.099.977,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1356
	50684	23035697	5.425,42	0,00	88.105.402,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 55
	50684	23035700	14.040,00	0,00	88.119.442,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 53
	50684	23035735	10.962,00	0,00	88.130.404,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	50684	23035736	9.360,00	0,00	88.139.764,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 107
	50684	23035737	4.680,00	0,00	88.144.444,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 109
	50684	23035738	5.880,00	0,00	88.150.324,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 17
	50684	23035739	2.340,00	0,00	88.152.664,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 46
	50684	23035740	5.460,00	0,00	88.158.124,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	50684	23035741	37.400,00	0,00	88.195.524,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 660
	50684	23035777	6.240,00	0,00	88.201.764,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	50684	23035778	13.500,00	0,00	88.215.264,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5360
	50684	23035779	5.460,00	0,00	88.220.724,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2559
	50684	23035780	6.600,00	0,00	88.227.324,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 870
	50684	23035782	5.854,46	0,00	88.233.179,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 475
	50684	23035783	1.008,00	0,00	88.234.187,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5154
	50684	23035785	36.285,00	0,00	88.270.472,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 114
	50684	23035830	2.880,00	0,00	88.273.352,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 99
	50684	23035831	3.360,00	0,00	88.276.712,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	50684	23035832	10.660,00	0,00	88.287.372,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1168
	50684	23035833	3.120,00	0,00	88.290.492,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	50684	23035834	241,48	0,00	88.290.733,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 431
	50684	23035836	1.595,64	0,00	88.292.329,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 430
	50684	23035837	3.480,00	0,00	88.295.809,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 18
	50684	23035838	3.120,00	0,00	88.298.929,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	50684	23035874	3.600,00	0,00	88.302.529,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 44
	50684	23035875	5.460,00	0,00	88.307.989,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 38
	50684	23035876	6.600,00	0,00	88.314.589,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 118
	50684	23035877	239,36	0,00	88.314.828,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 66

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	50684	23035878	13.380,00	0,00	88.328.208,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 871
	50684	23035881	14.040,00	0,00	88.342.248,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 303
	50684	23035882	5.760,00	0,00	88.348.008,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 62
	50684	23035883	22.500,00	0,00	88.370.508,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 142
	50684	23035887	9.450,00	0,00	88.379.958,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	50684	23035888	990,00	0,00	88.380.948,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 181
	50684	23035892	4.680,00	0,00	88.385.628,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 414
	50684	23035945	37.400,00	0,00	88.423.028,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 445
	50684	23035946	24.600,00	0,00	88.447.628,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 78
	50684	23035947	2.745,99	0,00	88.450.374,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 193
	50684	23035949	1.001,54	0,00	88.451.376,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12691
	50684	23035950	4.680,00	0,00	88.456.056,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 31
	50684	23035988	32.364,00	0,00	88.488.420,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 6
22/09/2025	50684	23035246	486,20	0,00	88.488.906,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 568
	50684	23035247	1.099,03	0,00	88.490.005,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 400
	50684	23035248	1.740,00	0,00	88.491.745,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 164
	50684	23035253	3.360,00	0,00	88.495.105,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 27
	50684	23035254	3.480,00	0,00	88.498.585,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 12
	50684	23035255	7.040,00	0,00	88.505.625,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 511
	50684	23035256	808,83	0,00	88.506.434,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 532
	50684	23035260	3.120,00	0,00	88.509.554,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 498
	50684	23035261	4.032,00	0,00	88.513.586,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 6495
	50684	23035262	5.220,00	0,00	88.518.806,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 41
	50684	23035266	40,39	0,00	88.518.846,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 750
	50684	23035297	7.000,00	0,00	88.525.846,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 460
	50684	23035298	8.787,00	0,00	88.534.633,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 270
	50684	23035334	3.150,00	0,00	88.537.783,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 337
	50684	23035336	17.160,00	0,00	88.554.943,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 45
	50684	23035337	7.020,00	0,00	88.561.963,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	50684	23035338	10.440,00	0,00	88.572.403,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 152
	50684	23035339	3.480,00	0,00	88.575.883,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 316
	50684	23035341	24.120,00	0,00	88.600.003,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5291

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035342	8.700,00	0,00	88.608.703,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	50684	23035348	4.920,00	0,00	88.613.623,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1686
	50684	23035356	187,00	0,00	88.613.810,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	50684	23035367	1.380,00	0,00	88.615.190,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 766
	50684	23035369	1.980,00	0,00	88.617.170,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1932
	50684	23035370	1.937,85	0,00	88.619.108,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	50684	23035372	2.004,00	0,00	88.621.112,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 131
	50684	23035375	549,78	0,00	88.621.662,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 6496
	50684	23035376	2.240,00	0,00	88.623.902,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 113
	50684	23035377	780,00	0,00	88.624.682,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 76
	50684	23035378	4.350,00	0,00	88.629.032,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	50684	23035405	17.940,00	0,00	88.646.972,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	50684	23035459	27.054,00	0,00	88.674.026,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	50684	23035460	42.560,00	0,00	88.716.586,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 499
	50684	23035462	12.480,00	0,00	88.729.066,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	50684	23035463	10.440,00	0,00	88.739.506,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 41
	50684	23035467	7.800,00	0,00	88.747.306,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 83
	50684	23035470	3.480,00	0,00	88.750.786,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	50684	23035477	14.790,00	0,00	88.765.576,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 738
	50684	23035478	14.820,00	0,00	88.780.396,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 26
	50684	23035479	10.500,00	0,00	88.790.896,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 19
	50684	23035480	19.440,00	0,00	88.810.336,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29
	50684	23035484	47.040,00	0,00	88.857.376,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	50684	23035485	14.400,00	0,00	88.871.776,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 44
	50684	23035487	14.760,00	0,00	88.886.536,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	50684	23035488	4.320,00	0,00	88.890.856,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	50684	23035489	8.400,00	0,00	88.899.256,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 178
	50684	23035490	3.960,00	0,00	88.903.216,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 98
	50684	23035494	18.270,00	0,00	88.921.486,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	50684	23035549	1.110,78	0,00	88.922.597,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 36
	50684	23035552	5.460,00	0,00	88.928.057,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 263

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035554	2.038,01	0,00	88.930.095,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 284
	50684	23035558	4.320,00	0,00	88.934.415,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	50684	23035559	3.120,00	0,00	88.937.535,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 102
	50684	23035560	6.240,00	0,00	88.943.775,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 193
	50684	23035566	2.240,00	0,00	88.946.015,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 129
	50684	23035567	3.120,00	0,00	88.949.135,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 2
	50684	23035575	11.022,00	0,00	88.960.157,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 194
	50684	23035576	1.740,00	0,00	88.961.897,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 219
	50684	23035578	261,80	0,00	88.962.158,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3707
	50684	23035579	28.290,00	0,00	88.990.448,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 13
	50684	23035583	17.160,00	0,00	89.007.608,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 497
	50684	23035584	9.570,00	0,00	89.017.178,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	50684	23035652	37.440,00	0,00	89.054.618,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 18
	50684	23035655	1.740,00	0,00	89.056.358,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 40
	50684	23035660	18.720,00	0,00	89.075.078,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66
	50684	23035661	835,37	0,00	89.075.914,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1113
	50684	23035676	7.380,00	0,00	89.083.294,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	50684	23035677	39.720,00	0,00	89.123.014,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 19
	50684	23035678	3.120,00	0,00	89.126.134,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 39
	50684	23035680	13.320,00	0,00	89.139.454,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	50684	23035681	261,80	0,00	89.139.716,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	50684	23035685	6.240,00	0,00	89.145.956,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 28
	50684	23035686	8.910,00	0,00	89.154.866,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 533
	50684	23035688	18.315,00	0,00	89.173.181,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 534
	50684	23035689	224,40	0,00	89.173.405,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 345
	50684	23035745	990,00	0,00	89.174.395,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5156
	50684	23035746	607,20	0,00	89.175.002,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 67
	50684	23035749	18.270,00	0,00	89.193.272,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 150
	50684	23035751	23.400,00	0,00	89.216.672,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 154
	50684	23035752	8.400,00	0,00	89.225.072,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 915
	50684	23035753	1.740,00	0,00	89.226.812,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 317
	50684	23035755	3.909,60	0,00	89.230.722,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 37
	50684	23035756	26.550,44	0,00	89.257.272,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 885

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035761	74,80	0,00	89.257.347,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 1173
	50684	23035763	14.040,00	0,00	89.271.387,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 1
	50684	23035764	13.860,00	0,00	89.285.247,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 91
	50684	23035765	19.500,00	0,00	89.304.747,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 64
	50684	23035766	6.240,00	0,00	89.310.987,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	50684	23035767	4.200,00	0,00	89.315.187,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	50684	23035768	224,40	0,00	89.315.412,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 126
	50684	23035770	6.012,00	0,00	89.321.424,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	50684	23035771	24.048,00	0,00	89.345.472,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 87
	50684	23035772	16.380,00	0,00	89.361.852,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 61
	50684	23035773	25.230,00	0,00	89.387.082,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 46
	50684	23035774	3.120,00	0,00	89.390.202,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 29
	50684	23035848	18.700,00	0,00	89.408.902,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5293
	50684	23035849	18.720,00	0,00	89.427.622,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65
	50684	23035853	807,80	0,00	89.428.429,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 757
	50684	23035855	3.900,00	0,00	89.432.329,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	50684	23035856	4.350,00	0,00	89.436.679,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W J DOS SANTOS 41
	50684	23035859	6.600,00	0,00	89.443.279,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 152
	50684	23035863	13.260,00	0,00	89.456.539,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	50684	23035864	9.840,00	0,00	89.466.379,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 214
	50684	23035867	3.900,00	0,00	89.470.279,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 60
	50684	23035868	6.720,00	0,00	89.476.999,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 147
	50684	23035870	915,52	0,00	89.477.915,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 238
	50684	23035871	14.040,00	0,00	89.491.955,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 75
	50684	23035884	30.420,00	0,00	89.522.375,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 28
	50684	23035948	523,60	0,00	89.522.898,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 269
	50684	23035954	1.740,00	0,00	89.524.638,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 151
	50684	23035956	17.160,00	0,00	89.541.798,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30
	50684	23035957	5.400,00	0,00	89.547.198,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 66
	50684	23035958	5.460,00	0,00	89.552.658,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 70
	50684	23035962	2.400,00	0,00	89.555.058,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 94
	50684	23035963	14.820,00	0,00	89.569.878,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	50684	23035965	1.560,00	0,00	89.571.438,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 263
	50684	23035966	10.920,00	0,00	89.582.358,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 47

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2025	50684	23035977	41.160,00	0,00	89.623.518,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	50684	23035979	8.016,00	0,00	89.631.534,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 88
	50684	23035980	18.000,00	0,00	89.649.534,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 139
	50684	23035981	21.600,00	0,00	89.671.134,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 29
	50684	23035982	1.433,63	0,00	89.672.568,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	50684	23035983	13.520,00	0,00	89.686.088,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	50684	23035984	18.900,00	0,00	89.704.988,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 766
	50684	23035985	4.680,00	0,00	89.709.668,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 22
23/09/2025	50684	23035257	6.240,00	0,00	89.715.908,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 12
	50684	23035258	1.740,00	0,00	89.717.648,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	50684	23035259	14.280,00	0,00	89.731.928,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4095
	50684	23035299	11.700,00	0,00	89.743.628,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	50684	23035300	652,17	0,00	89.744.280,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 752
	50684	23035371	3.480,00	0,00	89.747.760,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	50684	23035374	3.600,00	0,00	89.751.360,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	50684	23035384	1.185,75	0,00	89.752.546,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 283
	50684	23035385	8.580,00	0,00	89.761.126,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 207
	50684	23035387	3.120,00	0,00	89.764.246,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	50684	23035388	25.200,00	0,00	89.789.446,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	50684	23035390	4.608,00	0,00	89.794.054,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1216
	50684	23035391	3.900,00	0,00	89.797.954,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 35
	50684	23035392	433,84	0,00	89.798.388,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 668
	50684	23035393	14.760,00	0,00	89.813.148,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 2
	50684	23035491	1.237,94	0,00	89.814.386,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 141
	50684	23035492	2.240,00	0,00	89.816.626,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	50684	23035592	6.960,00	0,00	89.823.586,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 18
	50684	23035682	3.360,00	0,00	89.826.946,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 11
	50684	23035683	13.320,00	0,00	89.840.266,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 59
	50684	23035684	7.380,00	0,00	89.847.646,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 128
	50684	23035687	6.084,00	0,00	89.853.730,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 20
	50684	23035693	4.800,00	0,00	89.858.530,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4599
	50684	23035699	7.800,00	0,00	89.866.330,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85763
	50684	23035702	4.680,00	0,00	89.871.010,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 1
	50684	23035703	1.740,00	0,00	89.872.750,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 22

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2025	50684	23035769	12.600,00	0,00	89.885.350,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 49
	50684	23035784	7.840,00	0,00	89.893.190,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	50684	23035885	19.320,00	0,00	89.912.510,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 7
	50684	23035886	5.040,00	0,00	89.917.550,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	50684	23035991	6.960,00	0,00	89.924.510,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 30
24/09/2025	50684	23035241	7.020,00	0,00	89.931.530,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 42
30/09/2025	50706	23062516	238.476,00	0,00	90.170.006,25 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2025
	50706	23062516	280.500,00	0,00	90.450.506,25 D PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2025
	50706	23062516	1.033.700,00	0,00	91.484.206,25 D PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 09/2025
	50706	23062516	4.950,00	0,00	91.489.156,25 D PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2025
	50706	23062516	5.040,00	0,00	91.494.196,25 D PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2025
	50706	23062516	34.320,00	0,00	91.528.516,25 D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2025
	50706	23062516	5.040,00	0,00	91.533.556,25 D PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2025
	50706	23062516	932.910,00	0,00	92.466.466,25 D PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	47.996,00	0,00	92.514.462,25 D PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	59.280,00	0,00	92.573.742,25 D PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	115.197,01	0,00	92.688.939,26 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2025
	50706	23062516	8.250,00	0,00	92.697.189,26 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2025
	50706	23062516	7.800,00	0,00	92.704.989,26 D PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2025
	50706	23062516	7.560,00	0,00	92.712.549,26 D PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	86.400,00	0,00	92.798.949,26 D PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2025
	50706	23062516	31.980,00	0,00	92.830.929,26 D PROV. SERV. MEDICOS NUCLO DE DADOS 09/2025
	50706	23062516	17.615,00	0,00	92.848.544,26 D PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 09/2025
	50706	23062516	133.200,00	0,00	92.981.744,26 D PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2025
	50706	23062516	79.380,00	0,00	93.061.124,26 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2025
	50706	23062516	73.740,00	0,00	93.134.864,26 D PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2025
	50706	23062516	49.920,00	0,00	93.184.784,26 D PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2025
	50706	23062516	219.450,00	0,00	93.404.234,26 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2025
	50706	23062516	4.160,00	0,00	93.408.394,26 D PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 09/2025
	50706	23062516	3.600,00	0,00	93.411.994,26 D PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	410,00	0,00	93.412.404,26 D PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 09/2025
	50706	23062516	16.680,00	0,00	93.429.084,26 D PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2025
	50706	23062516	14.400,00	0,00	93.443.484,26 D PROV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2025
	50706	23062516	103.950,00	0,00	93.547.434,26 D PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 89.889.349,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2025	50706	23062516	46.980,00	0,00	93.594.414,26 D PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2025
	50706	23062516	11.760,00	0,00	93.606.174,26 D PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2025
	50706	23062516	61.596,00	0,00	93.667.770,26 D PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	336.180,00	0,00	94.003.950,26 D PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2025
	50706	23062516	367.110,00	0,00	94.371.060,26 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 09/2025
	50706	23062516	87.870,00	0,00	94.458.930,26 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/2025
	50706	23062516	35.670,00	0,00	94.494.600,26 D PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 09/2025
	50706	23062516	24.640,00	0,00	94.519.240,26 D PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2025
	50706	23062516	193.440,00	0,00	94.712.680,26 D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2025
	50706	23062516	276.900,00	0,00	94.989.580,26 D PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2025
	50706	23062516	3.600,00	0,00	94.993.180,26 D PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	259.525,72	0,00	95.252.705,98 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	27.820,00	0,00	95.280.525,98 D PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2025
	50706	23062516	61.320,00	0,00	95.341.845,98 D PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2025
	50706	23062516	15.840,00	0,00	95.357.685,98 D PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2025
	50706	23062516	1.800,00	0,00	95.359.485,98 D PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 09/2025
	50706	23062516	335.790,00	0,00	95.695.275,98 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2025
	50706	23062516	46.860,00	0,00	95.742.135,98 D PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2025
	50706	23062516	76.152,00	0,00	95.818.287,98 D PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2025
	50706	23062516	555.360,00	0,00	96.373.647,98 D PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2025
			12.983.933,13	6.499.634,47	96.373.647,98 D <<<<<<< Saldo da Conta em 09/2025
			12.983.933,13	6.499.634,47	96.373.647,98 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 18.309.583,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	1.385.827,88	16.923.755,93 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMP E JARD MENSAL 08/2025
	49725	22536651	0,00	16.523,77	16.907.232,16 D ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMP CAIXA GOR MENSAL 08/2025
16/09/2025	50684	23035825	1.402.351,65	0,00	18.309.583,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 50
30/09/2025	50763	23092870	1.385.827,88	0,00	19.695.411,69 D PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 09/2025
	50763	23092870	16.523,77	0,00	19.711.935,46 D PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 09/2025
			2.804.703,30	1.402.351,65	19.711.935,46 D <<<<<<< Saldo da Conta em 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	18.309.583,81 D
	2.804.703,30	1.402.351,65	19.711.935,46 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Saldo Anterior:	4.663.429,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	33.150,00	4.630.279,36 D ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZ 08/2025
04/09/2025	50684	23035714	33.150,00	0,00	4.663.429,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4440
			33.150,00	33.150,00	4.663.429,36 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025
			33.150,00	33.150,00	4.663.429,36 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS				Saldo Anterior:	993.665,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2025	49725	22536651	0,00	20.000,00	973.665,81 D ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 08/2025
	49725	22536651	0,00	13.000,00	960.665,81 D ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO TREINAM BRIGADIST 08/2025
03/09/2025	50684	23035320	13.000,00	0,00	973.665,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 645
25/09/2025	50684	23035215	324,00	0,00	973.989,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 317
	50684	23035305	1.576,05	0,00	975.565,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 316
	50684	23035359	324,00	0,00	975.889,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 311
	50684	23035360	468,55	0,00	976.358,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 312
	50684	23035520	126,05	0,00	976.484,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 319
	50684	23035602	405,00	0,00	976.889,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 321
	50684	23035603	216,00	0,00	977.105,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 322
	50684	23035604	608,80	0,00	977.714,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 324
	50684	23035715	990,00	0,00	978.704,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 313
	50684	23035716	54,00	0,00	978.758,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 314
	50684	23035717	756,00	0,00	979.514,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 315
	50684	23035809	243,00	0,00	979.757,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 310
	50684	23035810	108,00	0,00	979.865,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 320
	50684	23035910	855,00	0,00	980.720,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 318
	50684	23035911	1.404,00	0,00	982.124,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 323
30/09/2025	50763	23092870	6.500,00	0,00	988.624,26 D PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 09/2025
	50763	23092870	9.000,00	0,00	997.624,26 D PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 09/2025
			36.958,45	33.000,00	997.624,26 D <<===== Saldo da Conta em 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS					Saldo Anterior:	993.665,81 D
			36.958,45	33.000,00	997.624,26 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM					Saldo Anterior:	1.213.948,34 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/09/2025	50684	23036041	0,00	20.436,23	1.193.512,11 D	REF. VALOR A RECEBER DE REEMBOLSO FEITO INDEVIDAMENTE PARA A MATRIZ ND 0475/2025 AD VIAGENS 01/2025
			0,00	20.436,23	1.193.512,11 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			0,00	20.436,23	1.193.512,11 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS					Saldo Anterior:	256.012,48 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	49750	2	10.175,28	0,00	266.187,76 D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 09/2025 10/12 AVOS
	49750	3	3.624,72	0,00	269.812,48 D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 09/2025 6/12 AVOS
	49750	4	10.592,15	0,00	280.404,63 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2025 1/3 AVOS
25/09/2025	50684	23035519	6.238,96	0,00	286.643,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 8502
			30.631,11	0,00	286.643,59 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			30.631,11	0,00	286.643,59 D	<<===== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES					Saldo Anterior:	1.175,08 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/09/2025	50684	23035555	1.415,53	0,00	2.590,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 92411270
29/09/2025	50684	23035802	1.980,00	0,00	4.570,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - ASSOBRAFIR 144
			3.395,53	0,00	4.570,61 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			3.395,53	0,00	4.570,61 D	<<===== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO					Saldo Anterior:	26.292.584,21 D

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 26.292.584,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.294.634,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403949NF 459
	50437	22874647	17.096,13	0,00	26.311.730,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403995NF 6819
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.313.780,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403972NF 459
	50437	22874647	1.431,00	0,00	26.315.211,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403977NF 461
	50437	22874647	2.250,00	0,00	26.317.461,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403990NF 3420
	50437	22874647	2.250,00	0,00	26.319.711,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403991NF 3420
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.321.761,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403951NF 459
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.323.811,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403962NF 459
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.325.861,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403970NF 459
	50437	22874647	1.431,00	0,00	26.327.292,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403973NF 461
	50437	22874647	2.250,00	0,00	26.329.542,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403992NF 3420
	50437	22874647	16.073,72	0,00	26.345.616,06 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403917NF 2640
	50437	22874647	9.200,00	0,00	26.354.816,06 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403994NF 1131
	50437	22874647	21.723,08	0,00	26.376.539,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403996NF 6820
	50437	22874647	3.999,00	0,00	26.380.538,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403947NF 460
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.382.588,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403954NF 459
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.384.638,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403957NF 459
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.386.688,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403960NF 459
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.388.738,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403963NF 459
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.390.788,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403966NF 459
	50437	22874647	1.498,90	0,00	26.392.287,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403988NF 458
	50437	22874647	16.073,72	0,00	26.408.360,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403918NF 2640
	50437	22874647	8.769,90	0,00	26.417.130,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403993NF 1132
	50437	22874647	3.999,00	0,00	26.421.129,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403945NF 460
	50437	22874647	3.999,00	0,00	26.425.128,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403946NF 460
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.427.178,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403953NF 459
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.429.228,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403961NF 459
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.431.278,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403967NF 459
	50437	22874647	1.431,00	0,00	26.432.709,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403974NF 461
	50437	22874647	1.431,00	0,00	26.434.140,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403980NF 461
	50437	22874647	1.498,90	0,00	26.435.639,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403984NF 458
	50437	22874647	1.680,00	0,00	26.437.319,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403998NF 338343
	50437	22874647	796,00	0,00	26.438.115,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:404136NF 291017
	50437	22874647	3.999,00	0,00	26.442.114,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403944NF 460

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO Saldo Anterior: 26.292.584,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.444.164,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403948NF 459
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.446.214,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403950NF 459
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.448.264,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403964NF 459
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.450.314,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403965NF 459
	50437	22874647	1.431,00	0,00	26.451.745,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403975NF 461
	50437	22874647	1.431,00	0,00	26.453.176,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403983NF 461
	50437	22874647	1.498,90	0,00	26.454.675,46 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403985NF 458
	50437	22874647	1.498,90	0,00	26.456.174,36 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403989NF 458
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.458.224,36 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403956NF 459
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.460.274,36 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403958NF 459
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.462.324,36 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403968NF 459
	50437	22874647	1.431,00	0,00	26.463.755,36 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403976NF 461
	50437	22874647	1.431,00	0,00	26.465.186,36 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403982NF 461
	50437	22874647	1.498,90	0,00	26.466.685,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403986NF 458
	50437	22874647	1.400,00	0,00	26.468.085,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:404134NF 291016
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.470.135,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403959NF 459
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.472.185,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403971NF 459
	50437	22874647	1.431,00	0,00	26.473.616,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403981NF 461
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.475.666,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403955NF 459
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.477.716,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403969NF 459
	50437	22874647	1.431,00	0,00	26.479.147,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403978NF 461
	50437	22874647	1.431,00	0,00	26.480.578,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403979NF 461
	50437	22874647	1.498,90	0,00	26.482.077,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403987NF 458
	50437	22874647	2.050,00	0,00	26.484.127,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código:403952NF 459
			191.542,95	0,00	26.484.127,16 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			191.542,95	0,00	26.484.127,16 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS Saldo Anterior: 3.900.812,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	50684	23036005	277.477,96	0,00	4.178.290,67 D	REF. A ND 042/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	50684	23036018	84.890,75	0,00	4.263.181,42 D	REF. A ND 042/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS Saldo Anterior: 3.900.812,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1º ADITIVO
			362.368,71	0,00	4.263.181,42 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			362.368,71	0,00	4.263.181,42 D	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 100004 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	50684	23034466	2,70	0,00	2,70 D	TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA VIA NET
26/09/2025	50684	23034467	0,00	2,70	0,00 D	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA
			2,70	2,70	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			2,70	2,70	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: TARIFAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 350.906,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	49749	22541498	0,00	20.000,00	330.906,92 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000551-29.2025.5.18.0017
	49749	22541498	0,00	10.000,00	320.906,92 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000551-29.2025.5.18.0017
	49749	22541498	0,00	10.000,00	310.906,92 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0011967-25.2024.5.18.0018
	49749	22541498	0,00	20.000,00	290.906,92 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000751-42.2025.5.18.0015
	49749	22541498	0,00	20.000,00	270.906,92 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000977-44.2025.5.18.0016
	49749	22541498	0,00	10.000,00	260.906,92 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000751-45.2025.5.18.0014
	49749	22541498	0,00	100.000,00	160.906,92 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000475-11.2025.5.18.0015
	49749	22541498	0,00	20.000,00	140.906,92 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0001081-48.2025.5.18.0012
	49749	22541498	0,00	10.000,00	130.906,92 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0011390-50.2024.5.18.0017
	49749	22541498	0,00	20.000,00	110.906,92 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0001234-08.2025.5.18.0004
	49749	22541498	0,00	10.000,00	100.906,92 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0011994-26.2024.5.18.0012
	49749	22541498	0,00	20.000,00	80.906,92 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000417-29.2025.5.18.0008
	49749	22541498	0,00	20.000,00	60.906,92 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000469-46.2025.5.18.0001
	49749	22541498	0,00	20.000,00	40.906,92 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000375-50.2025.5.18.0017
	49749	22541498	0,00	20.000,00	20.906,92 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRABAL. 0000644-95.2025.5.18.0015
30/09/2025	50585	22910834	10.000,00	0,00	30.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	50585	22910834	10.000,00	0,00	40.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001264-98.2025.5.18.0018
	50585	22910834	60.000,00	0,00	100.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001370-66.2025.5.18.0016
	50585	22910834	20.000,00	0,00	120.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Saldo Anterior:	350.906,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2025	50585	22910834	20.000,00	0,00	140.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	50585	22910834	20.000,00	0,00	160.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001506-11.2025.5.18.0001
	50585	22910834	100.000,00	0,00	260.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	50585	22910834	20.000,00	0,00	280.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016
	50585	22910834	20.000,00	0,00	300.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001222-52.2025.5.18.0017
	50585	22910834	20.000,00	0,00	320.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	50585	22910834	20.000,00	0,00	340.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004
	50585	22910834	20.000,00	0,00	360.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	50585	22910834	20.000,00	0,00	380.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001081-48.2025.5.18.0012
	50585	22910834	20.000,00	0,00	400.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	50585	22910834	20.000,00	0,00	420.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	50585	22910834	20.000,00	0,00	440.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001543-23.2025.5.18.0006
	50585	22910834	10.000,00	0,00	450.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	50585	22910834	10.000,00	0,00	460.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	50585	22910834	10.000,00	0,00	470.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
			450.000,00	330.000,00	470.906,92 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2025
			450.000,00	330.000,00	470.906,92 D	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100385	1	ATIVO	753.057.932,69 D	153.074.698,93	171.040.997,14	735.091.634,48 D
100386	1.1	CIRCULANTE	93.746.845,54 D	150.790.239,64	145.231.116,74	99.305.968,44 D
100389	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	52.087.581,36 D	106.636.565,92	106.010.672,35	52.713.474,93 D
100415	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.642.286,51 D	80.924.340,29	82.509.888,24	56.738,56 D
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	1.263.350,83 D	74.259.818,73	75.512.933,67	10.235,89 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8	139,88 D	948.800,00	948.652,83	287,05 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO	718,56 D	636.960,42	637.678,98	0,00 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1	302.320,67 D	12.593,97	306.335,00	8.579,64 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2	75.756,57 D	5.066.167,17	5.104.287,76	37.635,98 D
100416	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	50.445.294,85 D	25.712.225,63	23.500.784,11	52.656.736,37 D
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI	22.574.276,99 D	24.696.381,86	22.687.000,00	24.583.658,85 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST	27.583.514,22 D	555.733,74	384.000,00	27.755.247,96 D
109435	1.1.1.02.04.007	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO	287.503,64 D	210.185,14	429.784,11	67.904,67 D
110210	1.1.1.02.04.008	CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL	0,00 D	249.924,89	0,00	249.924,89 D
100390	1.1.2	CREDITOS	27.789.950,02 D	31.674.269,43	29.203.601,65	30.260.617,80 D
100400	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	27.789.950,02 D	31.674.269,43	29.203.601,65	30.260.617,80 D
100418	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	26.822.116,42 D	28.647.735,53	26.822.116,42	28.647.735,53 D
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	26.822.116,42 D	28.647.735,53	26.822.116,42	28.647.735,53 D
100420	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	524.953,98 D	2.280.205,17	2.294.299,88	510.859,27 D
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	364.407,40 D	505.450,35	559.590,86	310.266,89 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	122.852,08 D	33.414,95	0,00	156.267,03 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	37.694,50 D	1.741.339,87	1.734.709,02	44.325,35 D
100421	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	195.179,74 D	4.306,00	4.276,30	195.209,44 D
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	195.179,74 D	4.306,00	4.276,30	195.209,44 D
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	993,37	0,00	0,00	993,37
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	130,00	130,00
	Conta Aux.:20866	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	1.402,20	0,00	0,00	1.402,20
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	112,00	0,00	0,00	112,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	297,88	0,00	0,00	297,88
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	239.184,84	0,00	0,00	239.184,84
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	4.056,80	0,00	0,00	4.056,80
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	0,00	1.980,00	1.950,30	29,70
100423	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	55.898,77 D	688.550,68	79.123,34	665.326,11 D
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	55.898,77 D	31.776,45	24.392,15	63.283,07 D
110279	1.1.2.02.12.002	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	656.774,23	54.731,19	602.043,04 D
105447	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	191.801,11 D	53.472,05	3.785,71	241.487,45 D
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	191.801,11 D	53.472,05	3.785,71	241.487,45 D
100391	1.1.5	ESTOQUES	13.869.314,16 D	12.479.404,29	10.016.842,74	16.331.875,71 D
100402	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	13.869.314,16 D	12.479.404,29	10.016.842,74	16.331.875,71 D
100426	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	13.172.861,06 D	12.454.555,00	10.008.977,62	15.618.438,44 D
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	7.921.490,07 D	5.666.806,24	4.672.522,04	8.915.774,27 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.588.174,66 D	5.204.520,25	3.831.180,91	4.961.514,00 D
100023	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	237,44 D	511,50	0,00	748,94 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	343.189,83 D	202.448,62	267.465,96	278.172,49 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	142.880,41 D	305.644,89	248.019,75	200.505,55 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	157.472,42 D	206.906,85	140.379,83	223.999,44 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	194.054,89 D	97.322,27	45.532,23	245.844,93 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	657.021,09 D	90.221,53	88.199,53	659.043,09 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	36.868,75 D	89.939,89	19.787,13	107.021,51 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	230.390,67 D	11.204,84	34.714,54	206.880,97 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	67.761,68 D	31.149,52	14.363,56	84.547,64 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	84,50 D	0,00	0,00	84,50 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/	84,60 D	191.069,23	191.077,69	76,14 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	12.883,31 D	2.057,40	2.337,90	12.602,81 D

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	10.312,94 D	12.473,38	10.885,78	11.900,54 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	82.813,80 D	35.363,04	35.365,27	82.811,57 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	1.341,90 D	0,00	0,00	1.341,90 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	23.856,17 D	0,00	0,00	23.856,17 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	5.825,44 D	3.032,04	3.261,99	5.595,49 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	303.883,51 C	303.883,51	403.883,51	403.883,51 C
100079	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	696.453,10 D	24.849,29	7.865,12	713.437,27 D
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	696.453,10 D	24.849,29	7.865,12	713.437,27 D
100387	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	191.542,95	191.542,95	0,00 D
100394	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	191.542,95	191.542,95	0,00 D
100432	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	191.542,95	191.542,95	0,00 D
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	98.730,40	98.730,40	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	53.993,34	53.993,34	0,00 D
106316	1.2.3.02.01.018	OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	0,00 D	38.819,21	38.819,21	0,00 D
100388	1.9	ATIVO COMPENSADO	659.311.087,15 D	2.092.916,34	25.618.337,45	635.785.666,04 D
100396	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	659.311.087,15 D	2.092.916,34	25.618.337,45	635.785.666,04 D
100436	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	597.110.464,52 D	0,00	25.583.275,12	571.527.189,40 D
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	597.110.464,52 D	0,00	25.583.275,12	571.527.189,40 D
100437	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	21.214.750,64 D	0,00	0,00	21.214.750,64 D
100122	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 D	0,00	0,00	14.801.126,24 D
100027	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.496.557,92 D	0,00	0,00	3.496.557,92 D
100028	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 D	0,00	0,00	2.917.066,48 D
100438	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	26.292.584,21 D	191.542,95	0,00	26.484.127,16 D
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.271.141,26 D	53.993,34	0,00	16.325.134,60 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	2.897.439,93 D	98.730,40	0,00	2.996.170,33 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900.628,22 D	0,00	0,00	1.900.628,22 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.330.672,20 D	0,00	0,00	3.330.672,20 D
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	1.892.702,60 D	38.819,21	0,00	1.931.521,81 D
101942	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	14.693.287,78 D	1.901.373,39	35.062,33	16.559.598,84 D
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	14.187.386,83 D	1.836.909,75	35.062,33	15.989.234,25 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	505.900,95 D	64.463,64	0,00	570.364,59 D
100125	2	PASSIVO	753.057.932,69 C	125.118.064,80	107.151.766,59	735.091.634,48 C
100126	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93.416.845,54 C	99.204.789,68	104.643.912,58	98.855.968,44 C
100130	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	93.416.845,54 C	99.204.789,68	104.643.912,58	98.855.968,44 C
100135	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	93.416.845,54 C	99.204.789,68	104.643.912,58	98.855.968,44 C
100150	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	29.532.105,37 C	20.706.536,11	24.479.896,16	33.305.465,42 C
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	5.330.958,70 C	4.032.387,35	7.228.814,15	8.527.385,50 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	21.918,60	21.918,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	93.006,30	0,00	331.477,80	424.484,10
	Conta Aux.:189	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.565,16	0,00	0,00	2.565,16
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	219,00	219,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	8.185,60	8.185,60	14.174,80	14.174,80
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	12.656,11	12.656,11
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	75,00	75,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1139	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	10.046,40	10.046,40	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	59.093,04	59.093,04
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	186.354,00	113.544,00	0,00	72.810,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.746,18	13.746,18	7.749,46	7.749,46
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	760,00	760,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.950,00	1.950,00	73.240,00	73.240,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.050,46	24.050,46	24.765,00	24.765,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	55.988,00	53.349,00	100.936,00	103.575,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6294	ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	11.501,10	11.501,10	10.463,20	10.463,20
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	35.803,38	35.803,38
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	134.811,99	140.527,77	36.063,19	30.347,41
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9033	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	205.758,28	208.872,18	387.867,43	384.753,53
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	16.650,00	16.650,00	3.700,02	3.700,02
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	1.631,00	1.631,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	65.898,00	80.130,84	345.038,11	330.805,27
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	464,80	464,80	40.700,00	40.700,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	27.904,00	27.904,00	50.860,00	50.860,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	12.959,12	0,00	0,00	12.959,12
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	7.614,69	7.614,69	2.380,00	2.380,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	10.269,00	10.269,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	63.150,00	0,00	15.000,00	78.150,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	799,47	707,22	2.227,02	2.319,27
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	3.163,50	3.714,50	1.881,00	1.330,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	79.734,20	16.291,00	100.522,67	163.965,87
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	0,00	0,00	11.912,86	11.912,86
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	305.072,10	323.580,60	326.919,90	308.411,40
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	4.700,64	4.700,64	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	20.704,00	22.894,00	2.190,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99.661,56	99.985,38	128.099,64	127.775,82
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	58.722,26	32.334,26	11.926,00	38.314,00
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	130,00	130,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	14.417,00	14.417,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	38.892,79	41.923,78	7.944,18	4.913,19
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	115.280,61	136.875,01	30.779,00	9.184,60
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	8.949,98	10.629,98	1.680,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	3.836,67	8.248,33	6.637,00	2.225,34
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	6.801,00	6.801,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	95.884,36	104.556,76	8.672,40
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	0,00	0,00	645,65	645,65
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	316,70	316,70
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	3.080,00	3.080,00	14.100,00	14.100,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.923,76	27.276,36	25.352,60
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22867	M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI	0,00	0,00	48.558,43	48.558,43
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	727,50	727,50	6.466,10	6.466,10
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	10.657,80	18.940,80	9.187,80	904,80
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	10.640,10	10.640,10
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	30.224,70	30.224,70
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	345,00	345,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	0,00	21.020,00	21.020,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.149,30	22.964,28	6.622,98	5.808,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	249,00	249,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.292,60	1.292,60	6.444,00	6.444,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	39.169,78	39.169,78	24.285,00	24.285,00
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	21.784,26	0,00	8.025,78	29.810,04
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72.031,26	68.515,32	256.750,58	260.266,52
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	17.171,20	17.171,20
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.140,00	1.140,00	21.981,96	21.981,96
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	35.488,51	35.488,51
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	99.449,16	94.746,79	100.044,71	104.747,08
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	4.390,53	4.390,53

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.236,00	2.236,00	588,00	588,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.400,00	5.270,00	3.570,00	1.700,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	8.515,00	8.515,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	7.563,30	7.563,30	598,60	598,60
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	46.288,00	46.288,00
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B.BRAUN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	10.822,50	10.822,50	460,00	460,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	51.912,72	51.912,72	54.828,11	54.828,11
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	21.542,41	37.904,21	16.361,80
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	114.962,10	71.778,54	113.334,00	156.517,56
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	442.160,00	442.160,00	58.785,00	58.785,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	208.316,30	48.713,00	142.284,10	301.887,40
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	116,00	116,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	1.505,10	4.424,10	7.694,50	4.775,50
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	385.458,10	0,00	130.199,00	515.657,10
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.210,00	5.570,00	43.213,93	46.853,93
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	819,00	819,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2.100,00	2.100,00	2.490,00	2.490,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	151.334,00	151.498,50	531.711,72	531.547,22
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.854,00	0,00	3.106,60	4.960,60
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	7.299,98	7.299,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HLB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125630	RIO VERMELHO	0,00	0,00	792,65	792,65
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.318,00	0,00	0,00	12.318,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129038	START TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	25.715,00	20.290,00	0,00	5.425,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136441	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	365.583,00	365.583,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.547,80	2.547,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	163.303,95	182.443,95	112.268,50	93.128,50
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.200,00	34.200,00	2.222,00	2.222,00
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45,50	0,00	46.356,00	46.310,50
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	1.444,02	1.844,11	1.551,82	1.151,73
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	60.260,00	31.100,00	44.670,00	73.830,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	9.572,00	9.572,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	364.751,95	348.506,68	190.946,13	207.191,40
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	274,61	274,61
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	8.250,31	8.250,31
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	14.742,00	14.742,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.602,00	23.802,00	33.536,00	11.336,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	34.995,70	34.995,70
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL STYN LTDA	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	360,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	9.900,00	7.920,00	0,00	1.980,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	22.840,00	0,00	10.758,00	33.598,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	230,00	230,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	13.802,40	13.802,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167154	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.160,40	8.160,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	18.022,00	18.022,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171105	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	2.096,51	0,00	61.325,64	63.422,15
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175755	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	4.125,00	4.125,00	16.500,00	16.500,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	1.343,00	1.343,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	11.329,86	11.713,86	2.049,50	1.665,50
	Conta Aux.:176773	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	85.872,30	85.872,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	8.524,50	8.524,50
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.478,00	29.430,80	26.952,80
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	212.165,12	3.323,72	35.884,22	244.725,62
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179574	GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180073	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	646,46	646,46
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	25.389,03	0,00	0,00	25.389,03
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	5.549,60	0,00	0,00	5.549,60
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	89.999,02	88.265,91	109.368,00	111.101,11
	Conta Aux.:181643	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS	17.505,77	0,00	105.123,86	122.629,63
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	352.651,38	101.820,14	171.991,74	422.822,98
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182472	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182546	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182662	TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E	0,00	17.969,90	17.969,90	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	103.765,38	98.989,38	879.410,37	884.186,37
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.969,00	2.969,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184491	SRE RESTAURANTE LTDA	0,00	6.179,00	7.727,00	1.548,00
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	190,00	1.248,43	1.058,43	0,00
	Conta Aux.:184686	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	19.541,75	19.541,75	25.406,38	25.406,38
	Conta Aux.:184796	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185494	AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	6.375,06	9.113,50	763,60	1.974,84
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.395,20	1.395,20
	Conta Aux.:186325	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	65.232,60	65.232,60
	Conta Aux.:187972	STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	804,40	804,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.667,35	1.667,35
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.188,00	8.188,00	18.166,20	18.166,20
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191076	MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	91.980,40	91.980,40	0,00
	Conta Aux.:191161	SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191282	ALVES ROCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191295	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	2.775,98	2.775,98	0,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191622	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192635	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.638,34	4.638,34	414,40	414,40
	Conta Aux.:193373	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193771	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.013,90	0,00	2.011,20	4.025,10
	Conta Aux.:194795	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	16.441,75	16.441,75
	Conta Aux.:195998	GRIFOLS BRASIL LTDA	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
	Conta Aux.:196063	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	684,00	0,00	767,20	1.451,20
	Conta Aux.:196232	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
	Conta Aux.:196306	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	32.147,44	32.147,44	0,00
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	0,00	0,00	18.761,00	18.761,00
	Conta Aux.:197928	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	97.080,00	0,00	223.284,00	320.364,00
	Conta Aux.:198443	MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	7.282,00	7.282,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	35.988,84	35.988,84
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.392.480,03 C	6.393.465,13	6.286.206,62	6.285.221,52 C
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.366,79	5.366,79
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	67.854,15	67.854,15	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	115.397,96	116.411,54	135.585,10	134.571,52
	Conta Aux.:44645	MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47330	PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	816,49	816,49
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	26.930,40	26.930,40	23.166,31	23.166,31
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	H M BORGES	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	13.007,64	13.007,64	9.506,95	9.506,95
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	29.221,33	29.221,33	24.373,65	24.373,65
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	13.701,37	13.701,37	12.396,31	12.396,31
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.642,26	5.642,26	9.403,77	9.403,77
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	16.669,57	0,00	0,00	16.669,57
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	1.126,20	1.126,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	6.350,40	6.350,40	7.114,80	7.114,80
	Conta Aux.:137381	AGUIA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137517	VR SERVICOS MEDICOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140910	KS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	19.032,78	19.032,78	19.032,78	19.032,78
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150262	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:150300	BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.730,04	4.730,04
	Conta Aux.:150301	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	780,00	780,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	12.024,00	12.024,00	13.026,00	13.026,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00	4.200,00	6.300,00	6.300,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	18.131,82	18.131,82	11.036,76	11.036,76
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	1.897,35	1.897,35
	Conta Aux.:157955	MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.120,00	3.120,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	6.505,20	6.505,20
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	2.276,82	2.276,82	1.517,88	1.517,88
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	8.981,44	8.981,44	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	4.082,47	4.082,47	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	16.295,53	16.295,53	18.106,14	18.106,14
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	11.113,05	11.113,05	11.113,05	11.113,05
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.547,53	3.547,53
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	8.016,00	8.016,00	7.014,00	7.014,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,64	1.528,64	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.720,00	6.720,00	7.840,00	7.840,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.289,10	5.289,10	11.530,52	11.530,52
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	14.040,00	14.040,00	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	12.219,27	12.219,27	9.291,15	9.291,15
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.759,19	2.759,19	8.333,88	8.333,88
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.232,85	13.232,85	9.516,39	9.516,39
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	12.230,40	12.230,40	10.829,00	10.829,00
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	19.519,61	19.519,61	16.462,33	16.462,33
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	23.624,46	23.624,46	17.499,60	17.499,60
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	7.232,40	7.232,40	3.645,60	3.645,60
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.432,92	7.432,92	10.220,27	10.220,27
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.480,00	3.480,00	1.740,00	1.740,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAADO EM CIRURGIA LTDA	18.779,38	18.779,38	7.348,45	7.348,45
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	14.300,16	14.300,16	12.257,28	12.257,28
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.227,00	10.227,00	8.179,92	8.179,92
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.523,02	7.523,02	5.642,26	5.642,26
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	17.038,50	17.038,50	25.269,66	25.269,66
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	56.129,03	56.129,03	50.697,19	50.697,19
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	8.944,65	8.944,65	10.733,58	10.733,58
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	12.994,80	12.994,80	13.759,20	13.759,20
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	35.330,52	35.330,52	29.442,11	29.442,11
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	61.969,15	61.969,15	58.787,64	58.787,64
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.879,28	1.879,28	1.879,28	1.879,28
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	4.586,40	4.586,40	5.350,80	5.350,80
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.568,72	17.568,72	16.217,28	16.217,28
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	26.779,74	26.779,74	21.846,63	21.846,63
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	20.166,12	20.166,12	26.833,95	26.833,95
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	4.553,64	4.553,64	2.276,82	2.276,82
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	13.335,66	13.335,66	21.114,80	21.114,80
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	8.052,33	8.052,33	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	31.116,54	31.116,54	32.227,85	32.227,85
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.528,64	1.528,64	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	11.865,81	11.865,81	7.123,91	7.123,91
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	24.015,03	24.015,03	31.496,01	31.496,01
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	36.717,96	36.717,96	41.941,53	41.941,53
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.580,00	8.580,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.559,40	16.559,40	15.054,00	15.054,00
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	5.350,80	5.350,80	3.822,00	3.822,00
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	19.821,12	19.821,12	16.836,69	16.836,69
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	28.975,94	28.975,94	23.362,65	23.362,65
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	27.085,11	27.085,11	27.817,14	27.817,14
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	18.270,00	18.270,00	6.960,00	6.960,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.231,20	10.231,20	11.936,40	11.936,40
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	15.000,00	15.000,00	18.300,00	18.300,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.400,00	14.400,00	15.840,00	15.840,00
	Conta Aux.:173035	GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	18.582,30	18.582,30	18.582,30	18.582,30
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	4.585,93	4.585,93	3.057,29	3.057,29

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	20.496,84	20.496,84	13.176,54	13.176,54
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	28.433,14	28.433,14	27.647,10	27.647,10
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	10.140,00	10.140,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	0,00	0,00	12.346,74	12.346,74
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	104.769,86	104.769,86	106.070,90	106.070,90
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	17.780,88	17.780,88	17.780,88	17.780,88
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.401,01	21.401,01	25.222,63	25.222,63
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	13.500,00	13.500,00	14.280,00	14.280,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	35.507,55	35.507,55	44.397,99	44.397,99
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	10.288,95	10.288,95	10.053,77	10.053,77
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	5.350,25	5.350,25	6.878,90	6.878,90
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	10.231,20	10.231,20	6.938,40	6.938,40
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	8.745,88	8.745,88	6.360,64	6.360,64
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	9.450,00	9.450,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	15.316,32	15.316,32	8.164,95	8.164,95
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.168,40	2.168,40	3.252,60	3.252,60
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	13.920,00	13.920,00	8.700,00	8.700,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	20.460,31	20.460,31	17.050,26	17.050,26
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	10.408,32	10.408,32	10.408,32	10.408,32
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	13.759,20	13.759,20	12.994,80	12.994,80
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	28.774,40	28.774,40	29.224,89	29.224,89
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.164,95	8.164,95	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.456,76	8.456,76	12.215,32	12.215,32
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	7.643,22	7.643,22	9.171,86	9.171,86
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	2.928,12	2.928,12	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	28.460,25	28.460,25	17.076,15	17.076,15
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	3.241,06	3.241,06	3.240,05	3.240,05
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	0,00	0,00	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	9.936,19	9.936,19	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDROSA MORAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.756,74	18.756,74	13.415,09	13.415,09
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.800,00	7.800,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	32.321,94	32.321,94	16.160,97	16.160,97
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	9.432,53	9.432,53	4.716,27	4.716,27
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANCAADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	11.113,05	11.113,05	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	6.667,83	6.667,83	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	4.102,14	4.102,14	22.561,77	22.561,77
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	4.197,75	4.197,75	3.358,20	3.358,20
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	28.634,40	28.634,40	25.308,00	25.308,00
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	10.020,00	10.020,00	2.004,00	2.004,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	26.168,67	26.168,67
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	10.140,00	10.140,00	16.380,00	16.380,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.345,23	15.345,23	11.584,40	11.584,40
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	9.362,32	9.362,32	11.915,69	11.915,69
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.454,48	26.454,48	28.893,93	28.893,93
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.411,20	1.411,20
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	2.116,80	2.116,80	3.528,00	3.528,00
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	7.644,00	7.644,00	8.408,40	8.408,40
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.683,04	10.683,04	10.507,32	10.507,32
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	64.268,40	64.268,40	65.150,40	65.150,40
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	53.884,74	53.884,74	47.596,38	47.596,38
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	33.323,08	33.323,08	27.933,35	27.933,35
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	3.903,12	3.903,12	1.301,04	1.301,04
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	18.214,56	18.214,56	22.768,20	22.768,20
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	0,00	0,00	2.289,22	2.289,22
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	10.248,42	10.248,42	8.221,26	8.221,26
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	3.120,00	3.120,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.960,90	21.960,90	20.496,84	20.496,84
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	33.661,66	33.661,66	34.898,91	34.898,91
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.620,60	7.620,60	6.093,36	6.093,36
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.082,47	4.082,47	1.632,99	1.632,99
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	11.856,00	11.856,00	8.408,40	8.408,40
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	18.131,82	18.131,82	11.825,10	11.825,10
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.560,00	10.560,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	7.883,40	15.766,80	20.496,84	12.613,44
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	0,00	0,00	548,74	548,74
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	16.534,05	16.534,05	9.974,64	9.974,64
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	30.745,26	30.745,26	30.857,88	30.857,88
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.343,17	25.343,17	33.827,04	33.827,04
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.513,39	15.513,39	30.210,30	30.210,30
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	8.580,00	8.580,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	5.280,00	5.280,00	7.260,00	7.260,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	67.853,55	67.853,55	66.727,35	66.727,35
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	20.440,53	20.440,53	28.549,17	28.549,17
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	15.192,84	15.192,84	13.673,56	13.673,56
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	21.403,20	21.403,20	11.466,00	11.466,00
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	3.265,98	3.265,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	7.523,02	7.523,02	7.523,02	7.523,02
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	12.230,40	12.230,40	10.701,60	10.701,60
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	36.027,42	36.027,42	36.019,94	36.019,94
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.129,52	8.129,52	8.132,04	8.132,04
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	14.040,00	14.040,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	24.741,29	24.741,29	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.380,00	16.380,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	14.040,00	14.040,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	6.480,00	6.480,00	8.640,00	8.640,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	13.050,00	13.050,00	6.960,00	6.960,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	4.115,16	4.115,16	4.938,19	4.938,19
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	42.500,64	42.500,64	42.500,64	42.500,64
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.523,65	3.523,65	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173479	ALLVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	13.406,40	13.406,40	12.699,50	12.699,50
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.700,51	10.700,51	13.905,86	13.905,86
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	25.204,12	25.204,12	17.073,76	17.073,76
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	11.543,55	11.543,55	13.852,26	13.852,26
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.964,00	2.964,00	4.137,25	4.137,25
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	27.300,00	27.300,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	10.080,00	10.080,00	11.760,00	11.760,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	19.405,21	19.405,21	18.336,79	18.336,79
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	4.507,54	4.507,54	5.409,05	5.409,05
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	31.913,70	31.913,70	28.028,00	28.028,00
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	21.873,60	21.873,60	22.755,60	22.755,60
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA	43.896,53	43.896,53	45.563,50	45.563,50
	Conta Aux.:173504	LEMONS MEDICINA LTDA	13.440,00	13.440,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	8.185,71	8.185,71	8.185,71	8.185,71
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	18.973,50	18.973,50	11.384,10	11.384,10
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	31.369,52	31.369,52	3.541,72	3.541,72
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	37.627,57	37.627,57	37.627,57	37.627,57
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	30.303,39	30.303,39	32.417,58	32.417,58
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.518,97	1.518,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	37.800,00	37.800,00	30.600,00	30.600,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.937,19	7.937,19	10.200,76	10.200,76
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	31.980,00	31.980,00	21.840,00	21.840,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	40.698,00	40.698,00	35.112,00	35.112,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	10.299,90	10.299,90	10.191,48	10.191,48
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	2.194,98	2.194,98	3.292,46	3.292,46
	Conta Aux.:173528	T S F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.967,59	9.967,59	6.650,53	6.650,53
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	20.215,29	20.215,29	18.582,30	18.582,30
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	11.372,40	11.372,40	9.855,07	9.855,07
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	24.221,68	24.221,68	13.582,80	13.582,80
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	1.409,46	1.409,46	4.933,11	4.933,11
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	3.120,00	3.120,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	2.928,12	2.928,12	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	30.693,60	30.693,60	5.115,60	5.115,60
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	17.579,40	17.579,40	6.878,90	6.878,90
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	24.889,02	24.889,02	18.751,23	18.751,23
	Conta Aux.:173559	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	5.586,00	5.586,00	3.351,60	3.351,60
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	15.504,06	15.504,06	12.685,14	12.685,14
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	3.144,18	3.144,18	4.716,27	4.716,27
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	11.275,68	11.275,68	9.486,75	9.486,75
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.866,22	9.866,22	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	18.816,29	18.816,29	21.347,90	21.347,90
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	17.160,00	17.160,00	14.040,00	14.040,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	11.700,00	11.700,00	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	14.188,56	14.188,56	9.631,31	9.631,31
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	764,40	764,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	5.331,14	5.331,14	19.039,80	19.039,80
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	4.119,96	4.119,96	4.119,96	4.119,96
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	46.800,00	46.800,00	42.900,00	42.900,00
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	14.419,86	14.419,86	18.214,56	18.214,56
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	6.324,50	6.324,50	6.324,50	6.324,50
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	0,00	0,00	2.023,84	2.023,84
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.820,00	14.820,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	11.700,00	11.700,00	17.160,00	17.160,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	19.732,44	0,00	0,00	19.732,44
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.144,18	3.144,18	3.144,18	3.144,18
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19.027,71	19.027,71	8.456,76	8.456,76
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	10.267,51	20.708,36	25.337,76	14.896,91
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	36.960,00	36.960,00	41.160,00	41.160,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	5.460,00	5.460,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	21.252,50	21.252,50	15.180,36	15.180,36
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	16.895,45	16.895,45	18.684,38	18.684,38
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	78.604,50	78.604,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	4.920,00	4.920,00	7.380,00	7.380,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	20.280,00	20.280,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	12.787,70	12.787,70	11.935,19	11.935,19
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	11.520,00	11.520,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.644,00	7.644,00	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	9.032,40	9.032,40	14.523,60	14.523,60
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	4.743,38	4.743,38
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	18.720,00	18.720,00	17.160,00	17.160,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	1.788,93	1.788,93	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	4.730,04	0,00	6.306,72	11.036,76
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	9.172,80	9.172,80	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	9.510,00	9.510,00	14.790,00	14.790,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	4.578,44	4.578,44	4.578,44	4.578,44
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.667,83	6.667,83	12.224,35	12.224,35
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	9.577,27	9.577,27	11.971,59	11.971,59
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.717,48	42.717,48	48.626,37	48.626,37
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	4.770,48	4.770,48	5.963,10	5.963,10
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	12.480,00	12.480,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	15.766,80	15.766,80	17.737,65	17.737,65
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	3.265,98	3.265,98	1.632,99	1.632,99
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	2.683,39	2.683,39	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	19.756,80	19.756,80	14.994,00	14.994,00
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	5.776,65	5.776,65	6.739,42	6.739,42
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	54.705,16	54.705,16	62.053,62	62.053,62
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.841,60	3.841,60	2.744,00	2.744,00
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	8.362,03	8.362,03	7.432,92	7.432,92
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	11.070,00	11.070,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	37.680,00	37.680,00	23.520,00	23.520,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	10.020,00	10.020,00	8.016,00	8.016,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	50.074,85	50.074,85	39.274,39	39.274,39
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	3.941,70	3.941,70
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	15.840,00	15.840,00	12.960,00	12.960,00
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	4.228,38	4.228,38	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.196,09	2.196,09	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.933,11	4.933,11	5.637,84	5.637,84
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	35.858,11	35.858,11	38.687,87	38.687,87
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	25.587,12	25.587,12	32.661,52	32.661,52
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	14.050,78	14.050,78	12.125,57	12.125,57
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	11.763,57	11.763,57	12.034,62	12.034,62

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	282.000,48	282.000,48	284.196,57	284.196,57
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.477,64	2.477,64	2.477,64	2.477,64
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	13.347,60	13.347,60	13.053,60	13.053,60
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.247,42	12.247,42	10.614,43	10.614,43
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	2.818,92	2.818,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	19.764,81	19.764,81	18.300,75	18.300,75
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	12.464,33	12.464,33	19.049,26	19.049,26
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	741,00	741,00	1.482,00	1.482,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	38.760,15	38.760,15	38.760,15	38.760,15
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	10.290,00	0,00	9.261,00	19.551,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	12.951,30	12.951,30	4.730,04	4.730,04
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	5.836,32	5.836,32	6.798,46	6.798,46
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	10.920,00	10.920,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.680,00	1.680,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	9.042,23	9.042,23	7.684,45	7.684,45
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.948,28	14.948,28	10.640,64	10.640,64
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	16.506,94	16.506,94	17.686,00	17.686,00
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.963,10	5.963,10	5.963,10	5.963,10
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.928,12	2.928,12	4.392,18	4.392,18
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.933,11	4.933,11
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.900,00	3.900,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.038,04	18.272,88	26.550,17	17.315,33
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.240,00	6.240,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	21.168,00	21.168,00	4.410,00	4.410,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	29.393,82	29.393,82	28.239,46	28.239,46
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.642,92	3.642,92	4.147,91	4.147,91
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	5.700,00	5.700,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.170,00	4.170,00	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	3.716,46	3.716,46
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	5.155,37	5.155,37	1.805,19	1.805,19
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	12.331,89	12.331,89	9.595,22	9.595,22
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	4.976,48	4.976,48	7.806,24	7.806,24
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	4.542,01	4.542,01	5.074,06	5.074,06
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.236,40	13.236,40	7.219,12	7.219,12
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	14.811,20	14.811,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.180,74	7.180,74	3.326,63	3.326,63
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	764,40	764,40	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	1.490,77	1.490,77	894,46	894,46
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	49.665,42	49.665,42	57.548,82	57.548,82
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2.439,45	2.439,45	4.163,33	4.163,33
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	45.103,20	45.103,20	46.540,82	46.540,82
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	6.824,14	6.824,14	9.098,86	9.098,86
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.553,64	4.553,64	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175401	W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEdia LTDA	17.455,62	17.455,62	11.546,73	11.546,73
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	7.290,45	0,00	0,00	7.290,45
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6.700,36	6.700,36	25.320,87	25.320,87
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	51.767,28	51.767,28	43.511,67	43.511,67
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.378,60	3.378,60	3.378,60	3.378,60
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	9.234,84	9.234,84	9.234,84	9.234,84
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	6.588,27	6.588,27	8.784,36	8.784,36
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.161,49	9.161,49	14.094,60	14.094,60
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	38.741,74	38.741,74	36.462,82	36.462,82
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	21.139,92	21.139,92	21.165,84	21.165,84
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.764,00	1.764,00	5.292,00	5.292,00
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	4.467,04	4.467,04	7.272,01	7.272,01
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	1.970,85	1.970,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	7.432,92	7.432,92	4.786,35	4.786,35
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.266,97	1.266,97	1.266,97	1.266,97
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	6.820,10	6.820,10	5.115,08	5.115,08
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	36.964,80	36.964,80
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	20.603,00	20.603,00	12.209,18	12.209,18
	Conta Aux.:177540	E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	8.333,88	8.333,88	5.631,00	5.631,00
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.834,35	12.834,35	16.617,74	16.617,74
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	11.352,10	11.352,10
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	21.467,16	21.467,16	18.539,82	18.539,82
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.937,74	15.937,74	17.455,62	17.455,62
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	11.792,30	11.792,30	9.555,00	9.555,00
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	949,41	949,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	9.581,16	9.581,16	11.716,45	11.716,45
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	5.963,10	5.963,10	3.975,40	3.975,40
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	14.978,46	14.978,46	13.401,78	13.401,78
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	39.778,20	39.778,20	27.724,20	27.724,20
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	9.060,00	9.060,00	7.920,00	7.920,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	3.035,76	3.035,76	2.023,84	2.023,84
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.009,60	9.009,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.358,20	3.358,20	1.705,20	1.705,20
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	0,00	0,00	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	988,01	988,01	2.032,22	2.032,22
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	88,00	88,00	132,00	132,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.253,80	3.253,80	2.894,76	2.894,76
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	961,24	961,24	2.378,29	2.378,29
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	1.683,99	1.683,99	607,20	607,20
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	56,55	56,55	205,56	205,56
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	933,25	933,25	908,47	908,47
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	587,32	587,32	652,17	652,17
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVIÇO MEDICO E REABILITACAO	918,22	918,22	320,94	320,94
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	1.278,84	1.278,84	939,94	939,94
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	213,97	213,97	1.131,45	1.131,45
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.790,03	0,00	1.937,85	3.727,88
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.277,58	1.277,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	821,75	821,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	7.552,49	7.552,49	6.235,01	6.235,01
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	0,00	0,00	784,00	784,00
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.613,24	9.613,24	8.095,36	8.095,36
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	285,29	285,29	249,63	249,63
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	844,11	844,11	1.166,32	1.166,32
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	766,70	0,00	0,00	766,70
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	499,25	499,25
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	897,60	897,60	486,20	486,20
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	2.186,65	2.186,65	4.007,40	4.007,40

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	132,00	132,00	307,02	307,02
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.619,56	1.619,56	1.683,39	1.683,39
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	953,36	0,00	1.031,44	1.984,80
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.945,02	1.945,02	2.558,80	2.558,80
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.793,63	1.793,63	1.293,74	1.293,74
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	28.406,04	28.406,04	35.887,02	35.887,02
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	486,20	486,20	261,80	261,80
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	268,50	268,50	453,10	453,10
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	88,00	88,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	871,04	871,04	413,66	413,66
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	774,40	774,40
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	353,04	353,04	1.161,80	1.161,80
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	2.720,19	2.720,19	5.399,46	5.399,46
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	74,80	74,80
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	370,72	370,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	452,89	452,89	320,94	320,94
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	1.464,15	0,00	758,14	2.222,29
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.457,75	1.457,75	1.214,57	1.214,57
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	175,78	175,78	726,57	726,57
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	578,98	578,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	901,12	0,00	0,00	901,12
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	2.011,96	2.011,96	40,39	40,39
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.727,77	1.727,77
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	5.939,78	4.298,09	5.494,42	7.136,11
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	695,87	695,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	869,24	869,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	7.184,79	0,00	1.460,98	8.645,77
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	5.292,86	5.292,86	4.871,60	4.871,60
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	570,58	570,58	320,94	320,94
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	28.560,00	28.560,00	27.720,00	27.720,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	519,20	519,20	224,40	224,40
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	25.621,05	25.621,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	6.306,72	6.306,72	5.518,38	5.518,38
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	631,79	631,79	1.042,47	1.042,47
	Conta Aux.:186906	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA	2.116,58	2.116,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:187059	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	17.404,74	17.404,74	26.107,11	26.107,11
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	6.720,00	6.720,00	4.939,20	4.939,20
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188504	ZELUS ANESTESIA LTDA	9.720,00	9.720,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.545,33	3.545,33	1.851,18	1.851,18
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	2.927,34	2.927,34	5.963,10	5.963,10
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	48.568,80	48.568,80	59.152,80	59.152,80
	Conta Aux.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	18.933,60	18.933,60	18.933,60	18.933,60
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	46.560,00	46.560,00	48.840,00	48.840,00
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	54.827,52	54.827,52	34.608,53	34.608,53
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	25.530,96	25.530,96	20.621,16	20.621,16
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	851,12	851,12	1.705,03	1.705,03
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,00	1.740,00	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	8.232,00	8.232,00	8.232,00	8.232,00
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	2.818,92	2.818,92	4.933,11	4.933,11
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.464,00	16.464,00	16.464,00	16.464,00
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.410,05	3.410,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:189225	GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.018,00	9.018,00	17.034,00	17.034,00
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	4.054,32	4.054,32	6.081,48	6.081,48
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	15.612,48	15.612,48	13.176,54	13.176,54
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	13.063,92	13.063,92	13.063,91	13.063,91
	Conta Aux.:189347	EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	0,00	0,00	10.218,58	10.218,58
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.478,16	10.478,16	17.622,36	17.622,36
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	7.752,03	7.752,03	8.456,76	8.456,76
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	9.347,46	9.347,46	8.333,88	8.333,88
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	635,80	635,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	9.486,75	9.486,75	5.692,05	5.692,05
	Conta Aux.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	49.031,16	49.031,16	46.576,68	46.576,68
	Conta Aux.:189473	LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA	1.968,54	1.968,54	1.912,67	1.912,67
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	4.700,01	4.700,01	7.523,02	7.523,02
	Conta Aux.:189482	NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189519	SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.660,92	13.660,92	17.455,62	17.455,62
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	74,80	74,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:189549	MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE	3.761,51	3.761,51	3.761,51	3.761,51
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	7.914,66	7.914,66	13.633,81	13.633,81
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.248,20	26.248,20	21.475,80	21.475,80
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2.469,60	0,00	0,00	2.469,60
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	274,59	274,59	0,00	0,00
	Conta Aux.:189767	ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	187,00	187,00
	Conta Aux.:189768	PN SERVICOS MEDICOS LTDA	6.585,60	6.585,60	4.116,00	4.116,00
	Conta Aux.:189769	MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190481	DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA	18.582,30	18.582,30	17.793,96	17.793,96
	Conta Aux.:190516	BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	11.935,18	11.935,18	8.525,13	8.525,13
	Conta Aux.:190529	A R P SERVICOS MEDICOS	780,00	780,00	780,00	780,00
	Conta Aux.:190587	KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	6.104,47	6.104,47	4.308,24	4.308,24
	Conta Aux.:190607	J P DOS SANTOS NETO LTDA	5.460,00	5.460,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:190665	MPL ROCHA	4.269,15	4.269,15	3.594,03	3.594,03
	Conta Aux.:190725	SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E	4.559,82	4.559,82	5.091,76	5.091,76
	Conta Aux.:190727	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	8.784,36	8.784,36	14.213,58	14.213,58
	Conta Aux.:190730	CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA	9.937,20	0,00	8.408,40	18.345,60
	Conta Aux.:190731	ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,35	4.468,35	4.468,35	4.468,35
	Conta Aux.:190781	ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.449,49	0,00	0,00	2.449,49
	Conta Aux.:190849	ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA	1.560,00	1.560,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:190856	JORGE AMARAL SAUDE LTDA	5.145,00	5.145,00	2.058,00	2.058,00
	Conta Aux.:190904	LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS	5.367,90	5.367,90	4.968,27	4.968,27
	Conta Aux.:190979	AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	2.818,92	2.818,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:191007	G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.743,72	2.743,72	2.194,98	2.194,98
	Conta Aux.:191015	FAVA SERVICOS MEDICOS	53.331,60	53.331,60	52.096,80	52.096,80
	Conta Aux.:191049	LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	1.576,68	1.576,68	3.153,36	3.153,36
	Conta Aux.:191067	CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA	3.289,09	3.289,09	2.304,85	2.304,85
	Conta Aux.:191083	FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:191092	A. F. D. FORMIGA LTDA	6.791,07	6.791,07	5.264,20	5.264,20
	Conta Aux.:191095	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191096	PASQUARELLI DIAGNOSTICOS	11.772,99	0,00	3.909,60	15.682,59
	Conta Aux.:191127	ISF SERVICOS MEDICOS LTDA	1.126,20	1.126,20	3.378,60	3.378,60
	Conta Aux.:191137	YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA	37,40	37,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:191159	W J DOS SANTOS	816,50	816,50	4.082,48	4.082,48
	Conta Aux.:191170	EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	7.439,40	7.439,40	5.961,71	5.961,71
	Conta Aux.:191206	CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192620	REIGSON ALVES DIAS LTDA	1.560,00	1.560,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:192647	AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.689,50	14.689,50	10.842,00	10.842,00
	Conta Aux.:192723	CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	9.486,75	9.486,75	15.178,80	15.178,80
	Conta Aux.:192766	EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192775	TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO	2.004,00	2.004,00	4.008,00	4.008,00
	Conta Aux.:192776	JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:192792	MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	9.797,94	9.797,94	1.632,99	1.632,99
	Conta Aux.:192795	BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	1.464,06	1.464,06	4.392,18	4.392,18
	Conta Aux.:193086	HENRIQUE A. LINO EIRELI	1.281,15	1.281,15	2.057,14	2.057,14
	Conta Aux.:193100	NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	15.558,27	15.558,27	13.335,66	13.335,66
	Conta Aux.:193115	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193260	A P BRANDAO SILVA	6.138,09	6.138,09	6.990,61	6.990,61
	Conta Aux.:193375	CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	12.994,80	12.994,80	11.466,00	11.466,00
	Conta Aux.:193381	OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA	31.969,24	31.969,24	31.713,48	31.713,48
	Conta Aux.:193431	MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.766,68	1.766,68	1.433,63	1.433,63
	Conta Aux.:193440	JLH SERVICOS MEDICOS LTDA	670,39	670,39	808,83	808,83
	Conta Aux.:193441	LIMA E CRUZ SERV MED	3.693,41	3.693,41	2.577,11	2.577,11
	Conta Aux.:193480	DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.251,72	1.251,72	1.664,59	1.664,59

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:193503	INSTITUTO MULIERE LTDA	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
	Conta Aux.:193507	APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA	2.822,40	2.822,40	4.233,60	4.233,60
	Conta Aux.:193535	RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	6.820,10	6.820,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:194961	HELLEN SANCHES PITALUGA	4.553,64	4.553,64	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:194989	ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA	866,67	0,00	305,45	1.172,12
	Conta Aux.:195048	MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.304,00	5.304,00	6.344,00	6.344,00
	Conta Aux.:195180	ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.439,29	1.439,29	1.309,70	1.309,70
	Conta Aux.:195209	DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.260,00	13.260,00	17.160,00	17.160,00
	Conta Aux.:195327	MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	72,18	72,18
	Conta Aux.:195331	THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:195438	L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	37,40	37,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:195442	GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:195473	THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA	1.528,64	1.528,64	6.114,58	6.114,58
	Conta Aux.:195477	DR SERVICOS MEDICOS	3.822,00	3.822,00	6.879,60	6.879,60
	Conta Aux.:195481	CALVAO MEDICAL LTDA	19.905,59	19.905,59	24.635,63	24.635,63
	Conta Aux.:195490	2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	460,56	460,56	887,32	887,32
	Conta Aux.:195522	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	3.794,70	3.794,70	2.846,03	2.846,03
	Conta Aux.:195526	TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:195584	DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195588	CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195606	STARK MEDICINA APLICADA LTDA	8.988,77	8.988,77	8.486,48	8.486,48
	Conta Aux.:195614	AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.480,00	3.480,00	1.740,00	1.740,00
	Conta Aux.:195794	ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	3.052,30	3.052,30	4.578,44	4.578,44
	Conta Aux.:197118	ORTOPEDISTA DO PE LTDA	12.180,00	12.180,00	13.620,00	13.620,00
	Conta Aux.:197258	JT SAUDE LTDA	14.169,45	28.338,80	29.161,82	14.992,47
	Conta Aux.:197490	ESMERALDO SERVICO LTDA	659,20	659,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:197506	MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA	37,40	37,40	74,80	74,80
	Conta Aux.:197659	NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA	780,00	780,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:197693	GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.585,93	4.585,93	3.821,61	3.821,61
	Conta Aux.:197695	MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA	4.480,00	4.480,00	7.840,00	7.840,00
	Conta Aux.:197797	G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	19.110,00	19.110,00	17.581,20	17.581,20
	Conta Aux.:197808	AAF SERVICOS MEDICOS	9.172,80	9.172,80	9.937,20	9.937,20
	Conta Aux.:200622	MK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	Conta Aux.:201131	SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.584,00	10.584,00
	Conta Aux.:201422	PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	1.500,93	1.500,93
	Conta Aux.:201513	LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	11.825,10	11.825,10
	Conta Aux.:201514	CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	11.022,00	11.022,00
	Conta Aux.:201698	FLAVIO DINIZ PIRES	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:201724	CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.292,46	3.292,46
	Conta Aux.:201729	M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	213,98	213,98
	Conta Aux.:201730	M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:201731	RC NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	0,00	14.464,80	14.464,80
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.808.666,64 C	10.280.683,63	10.964.875,39	18.492.858,40 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	24.275,00	24.275,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	5.260,32	2.630,16	2.630,16	5.260,32
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5879	FR INCORPORADORA LTDA	234.493,34	234.493,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	56.700,50	56.700,50	56.700,50	56.700,50
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	31.776,45	31.776,45	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.004,58	20.009,16	10.004,58	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	14.700,33	14.700,33	14.700,33	14.700,33
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.920,00	37.920,00	52.166,50	52.166,50
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	79.563,79	156.819,13	81.863,46	4.608,12
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	100.727,85	100.727,85	100.727,85	100.727,85
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	102.824,45	153.289,87	50.465,42	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	4.692,50	9.385,00	4.692,50	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	31.119,60	62.239,20	31.119,60	0,00
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	259.200,00	0,00	86.400,00	345.600,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	59.239,10	59.239,10
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	12.609,96	12.609,96	0,00
	Conta Aux.:44648	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	72.927,98	72.927,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	1.488,11	1.548,11	829,21	769,21
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77642	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	0,00	12.092,00	24.872,23	12.780,23
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	296.566,44	296.566,44
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	102.752,17	197.542,46	94.790,29	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	21.252,23	21.252,23	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	389.537,80	0,00	380.836,53	770.374,33
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	48.851,20	48.851,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	160.027,39	107.567,84	53.092,08	105.551,63
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	49.652,51	49.652,51	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	150.807,08	320.573,51	169.766,43	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	9.310.429,41	1.417.081,42	2.867.150,16	10.760.498,15
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	18.278,44	0,00	11.433,98	29.712,42
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	1.415,53	1.415,53	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.666,50	25.933,18	17.266,68	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	42.204,80	42.204,80	48.158,00	48.158,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165989	MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	150,15	0,00	0,00	150,15
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	4.477.265,90	4.477.265,90	4.234.919,27	4.234.919,27
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	111.435,00	111.435,00	31.492,50	31.492,50
	Conta Aux.:170482	LOGLIFE LOGISTICA LTDA	242.016,00	80.672,00	80.672,00	242.016,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	180,00	180,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	31.676,70	31.676,70
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	96.042,32	96.042,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172880	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172915	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173298	ANA PAULA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173512	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173924	INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	3.801,58	0,00	0,00	3.801,58
	Conta Aux.:173968	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173974	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	172,91	0,00	0,00	172,91
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174035	EDLENE MARIA NARDES	140,70	0,00	0,00	140,70
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174734	ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176677	MABITEC ENGENHARIA LTDA	154.690,12	51.563,37	0,00	103.126,75
	Conta Aux.:176792	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	0,00	7.076,30	10.898,16	3.821,86
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177582	PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	242.340,56	242.340,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	6.022,50	10.867,50	15.090,00	10.245,00
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	656.774,23	656.774,23	0,00
	Conta Aux.:178515	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178685	JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	13.980,00	20.970,00	13.980,00	6.990,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181182	TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181184	FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	36.431,84	36.431,84	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181216	ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA	0,00	0,00	792,00	792,00
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	100,80	0,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	52,20	0,00	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	177,27	0,00	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA	247,49	0,00	0,00	247,49
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	968.598,96	636.840,23	452.336,25	784.094,98
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	19.863,64	19.863,64	18.642,03	18.642,03
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183680	MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	86,40	0,00	0,00	86,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	12.421,56	12.421,56	0,00
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	11.895,03	3.931,51	8.199,01	16.162,53
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	67.097,63	31.104,63	114.655,23	150.648,23
	Conta Aux.:184813	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
	Conta Aux.:186999	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:188762	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO ,	0,00	3.200,00	7.925,00	4.725,00
	Conta Aux.:188862	SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189215	AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190108	ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A.	0,00	0,00	69.800,00	69.800,00
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190287	RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190512	CLAN ESTUDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191278	FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	133.847,91	133.847,91	0,00	0,00
	Conta Aux.:191283	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	0,00	78.505,53	78.505,53
	Conta Aux.:191667	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192411	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194158	YKS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.500,90	271.282,61	271.282,61	4.500,90
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	64.982,97	64.982,97	0,00
	Conta Aux.:194776	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	61.150,53	61.150,53	0,00
	Conta Aux.:195153	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197306	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	0,00	1.950,30	1.950,30	0,00
	Conta Aux.:201970	EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS	0,00	0,00	6.238,96	6.238,96
100151	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	17.778.101,85 C	17.778.101,85	18.440.458,06	18.440.458,06 C
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	17.778.101,85 C	17.778.101,85	18.440.458,06	18.440.458,06 C
100152	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	243.598,65 C	3.145.183,69	3.097.468,55	195.883,51 C
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.953,87 C	2.777.655,42	2.775.701,55	0,00 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	14.348,90 C	164.395,59	164.395,59	14.348,90 C
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00 C	1.566,66	1.566,66	0,00 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	60.457,92 C	49.340,89	13.154,61	24.271,64 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	166.837,96 C	152.225,13	142.650,14	157.262,97 C
100153	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	961.710,61 C	1.045.577,84	1.115.655,24	1.031.788,01 C
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	500.216,05 C	500.751,25	518.127,57	517.592,37 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	412.617,06 C	496.216,44	585.806,26	502.206,88 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	48.877,50 C	48.610,15	11.721,41	11.988,76 C
100154	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.853.430,95 C	1.134.294,82	1.070.534,66	1.789.670,79 C
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	292.211,10 C	292.211,10	276.373,39	276.373,39 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	210.875,32 C	263.788,47	124.872,92	71.959,77 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	23.402,37 C	0,00	127.701,42	151.103,79 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	166.014,93 C	155.270,93	132.504,66	143.248,66 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.029.762,44 C	372.582,54	390.920,04	1.048.099,94 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	95.912,31 C	48.346,83	16.766,25	64.331,73 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	35.252,48 C	2.094,95	1.395,98	34.553,51 C
100156	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	11.987.301,96 C	80.790,91	677.493,11	12.584.004,16 C
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	6.039.069,74 C	70.796,29	21.345,72	5.989.619,17 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	3.271.437,77 C	3.891,29	430.122,45	3.697.668,93 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	482.785,83 C	5.792,03	1.707,67	478.701,47 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	263.429,47 C	311,30	34.721,52	297.839,69 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	120.722,79 C	0,00	14.048,57	134.771,36 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.809.856,36 C	0,00	175.547,18	1.985.403,54 C
100158	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	28.198.658,99 C	55.292.442,24	55.715.875,60	28.622.092,35 C
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	54.684.101,71	54.684.101,71	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN -	28.197.940,43 C	193.269,35	617.421,27	28.622.092,35 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	718,56 C	415.071,18	414.352,62	0,00 C
100104	2.1.1.02.19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.861.937,16 C	21.862,22	46.531,20	2.886.606,14 C
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.853.186,07 C	11.401,90	38.907,75	2.880.691,92 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.751,09 C	10.460,32	7.623,45	5.914,22 C
100127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	330.000,00 C	330.000,00	450.000,00	450.000,00 C
100131	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	330.000,00 C	330.000,00	450.000,00	450.000,00 C
100137	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	330.000,00 C	330.000,00	450.000,00	450.000,00 C
100162	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	330.000,00 C	330.000,00	450.000,00	450.000,00 C
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	330.000,00 C	330.000,00	450.000,00	450.000,00 C
100129	2.9	PASSIVO COMPENSADO	659.311.087,15 C	25.583.275,12	2.057.854,01	635.785.666,04 C
100133	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	659.311.087,15 C	25.583.275,12	2.057.854,01	635.785.666,04 C
100142	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	659.311.087,15 C	25.583.275,12	2.057.854,01	635.785.666,04 C

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100144	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	597.110.464,52 C	25.583.275,12	0,00	571.527.189,40 C
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	597.110.464,52 C	25.583.275,12	0,00	571.527.189,40 C
100145	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	21.214.750,64 C	0,00	0,00	21.214.750,64 C
100201	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 C	0,00	0,00	14.801.126,24 C
100033	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.496.557,92 C	0,00	0,00	3.496.557,92 C
100034	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 C	0,00	0,00	2.917.066,48 C
100146	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	26.292.584,21 C	0,00	191.542,95	26.484.127,16 C
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.271.141,26 C	0,00	53.993,34	16.325.134,60 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	2.897.439,93 C	0,00	98.730,40	2.996.170,33 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900.628,22 C	0,00	0,00	1.900.628,22 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.330.672,20 C	0,00	0,00	3.330.672,20 C
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	1.892.702,60 C	0,00	38.819,21	1.931.521,81 C
101954	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	14.693.287,78 C	0,00	1.866.311,06	16.559.598,84 C
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	14.187.386,83 C	0,00	1.801.847,42	15.989.234,25 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	505.900,95 C	0,00	64.463,64	570.364,59 C
100204	3	RESULTADO	0,00 D	47.546.626,46	47.546.626,46	0,00 D
100206	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	47.546.626,46	47.546.626,46	0,00 D
100209	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	47.546.626,46	47.546.626,46	0,00 D
100213	3.2.1.01	RECEITAS	402.886.339,14 C	753.668,08	28.807.196,32	430.939.867,38 C
100221	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	401.663.037,14 C	0,00	28.053.528,24	429.716.565,38 C
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	401.663.037,14 C	0,00	28.053.528,24	429.716.565,38 C
100222	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	743.462,72	743.462,72	0,00 C
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	403.381,86	403.381,86	0,00 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	335.021,27	335.021,27	0,00 C
109525	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	2.290,27	2.290,27	0,00 C
110219	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	2.769,32	2.769,32	0,00 C
100223	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	6.029,89	6.029,89	0,00 C
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	6.029,89	6.029,89	0,00 C
106005	3.2.1.01.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.223.302,00 C	0,00	0,00	1.223.302,00 C
106006	3.2.1.01.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.223.302,00 C	0,00	0,00	1.223.302,00 C
100225	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	4.175,47	4.175,47	0,00 C
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	4.175,47	4.175,47	0,00 C
100215	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	101.853.546,08 D	8.499.851,87	685.624,71	109.667.773,24 D
100227	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	77.583.556,62 D	6.026.932,63	370.791,44	83.239.697,81 D
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	62.831.215,87 D	4.909.015,63	351.168,97	67.389.062,53 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	4.398.989,00 D	385.645,94	1.285,01	4.783.349,93 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	58.870,64 D	4.933,19	12,68	63.791,15 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	3.799.987,16 D	236.005,68	0,00	4.035.992,84 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	276.603,83 D	37.395,92	18.324,78	295.674,97 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	5.952.640,88 D	440.597,90	0,00	6.393.238,78 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	258.125,95 D	13.338,37	0,00	271.464,32 D
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS	6.966,73 D	0,00	0,00	6.966,73 D
106064	3.2.1.20.01.014	AUXILIO DEPENDENTES	156,56 D	0,00	0,00	156,56 D
102773	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.360.130,75 D	561.835,63	10.032,64	7.911.933,74 D
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	7.097.458,96 D	527.615,53	9.794,62	7.615.279,87 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	262.671,79 D	34.220,10	238,02	296.653,87 D
100229	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.104.925,49 D	746.730,76	273.433,41	2.578.222,84 D
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	68.939,68 D	114.853,03	65.213,21	118.579,50 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	1.973.849,38 D	452.336,25	34.576,12	2.391.609,51 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	0,00 D	173.644,08	173.644,08	0,00 D
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	62.136,43 D	5.897,40	0,00	68.033,83 D
100230	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	14.804.933,22 D	1.164.352,85	31.367,22	15.937.918,85 D
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	8.679.340,48 D	647.646,25	0,00	9.326.986,73 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	6.119.611,84 D	485.339,38	0,00	6.604.951,22 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00 D	31.367,22	31.367,22	0,00 D
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	5.980,90 D	0,00	0,00	5.980,90 D
100216	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	106.563.040,18 D	14.806.790,74	6.315.315,98	115.054.514,94 D

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100231	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	88.964.799,24 D	12.128.416,98	5.037.726,70	96.055.489,52 D
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	24.322.345,70 D	1.716.804,17	43.797,36	25.995.352,51 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800.535,56 D	45.120,83	547,66	845.108,73 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	23.647.609,42 D	3.290.997,98	1.645.499,99	25.293.107,41 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.326.559,98 D	152.471,93	679,13	1.478.352,78 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.140.710,57 D	125.515,89	412,01	2.265.814,45 D
100038	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00 D	74.199,04	0,00	74.199,04 D
100039	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	490.562,63 D	104.863,64	39.386,63	556.039,64 D
100040	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	356,16 D	0,00	0,00	356,16 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	4.516.664,41 D	259.380,41	0,56	4.776.044,26 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	9.888.245,53 D	4.312.671,65	3.231.015,94	10.969.901,24 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	21.124.718,56 D	1.955.769,11	73.402,07	23.007.085,60 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	90.891,72 D	10.624,39	1.613,19	99.902,92 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	306.675,76 D	30.020,74	0,00	336.696,50 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	34.476,50 D	5.623,01	582,45	39.517,06 D
100007	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	28.424,45 D	2.337,90	193,50	30.568,85 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	44.547,48 D	3.389,03	464,17	47.472,34 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	121.675,26 D	35.365,27	0,00	157.040,53 D
100257	3.2.1.30.01.026	MATERIAL DIDÁTICO	11,01 D	0,00	0,00	11,01 D
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	408,04 D	0,00	0,00	408,04 D
100261	3.2.1.30.01.028	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	61,96 D	0,00	0,00	61,96 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	32.173,54 D	3.261,99	132,04	35.303,49 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.145,00 D	0,00	0,00	36.145,00 D
102004	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	848.976,45 D	447.974,42	304.402,11	992.548,76 D
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	5.292.382,92 D	0,00	0,00	5.292.382,92 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	5.072.530,59 C	0,00	518,60	5.073.049,19 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	325.240,61 D	44.090,91	0,00	369.331,52 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	177.493,27 D	235.901,58	177.493,27	235.901,58 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	66.546,54 D	88.445,25	66.546,54	88.445,25 D
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT.	59.843,70 D	79.536,68	59.843,70	79.536,68 D
100232	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	8.336.972,01 D	955.841,21	471.439,48	8.821.373,74 D
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.566.734,02 D	339.766,43	170.000,00	2.736.500,45 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	2.377.664,04 D	204.790,29	128.000,00	2.454.454,33 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.975.061,26 D	194.844,00	80.672,00	2.089.233,26 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	110.959,49 D	24.275,00	7.767,48	127.467,01 D
105145	3.2.1.30.03.007	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES	6.660,27 D	0,00	0,00	6.660,27 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	1.216.790,86 D	178.185,49	85.000,00	1.309.976,35 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	83.102,07 D	13.980,00	0,00	97.082,07 D
100233	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	7.821.160,14 D	1.250.295,01	501.747,69	8.569.707,46 D
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	5.921.436,64 D	692.613,37	390.217,39	6.223.832,62 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	377.871,12 D	64.648,81	48.818,81	393.701,12 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	1.455.013,38 D	477.121,83	50.000,49	1.882.134,72 D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	66.839,00 D	15.911,00	12.711,00	70.039,00 D
100234	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	591.132,34 D	24.263,12	0,00	615.395,46 D
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	591.132,34 D	24.263,12	0,00	615.395,46 D
100217	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	194.469.752,88 D	23.486.315,77	11.738.489,45	206.217.579,20 D
106007	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.223.302,00 D	0,00	0,00	1.223.302,00 D
106008	3.2.1.40.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.223.302,00 D	0,00	0,00	1.223.302,00 D
100272	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	8.860.007,63 D	1.244.676,41	589.512,85	9.515.171,19 D
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.500.361,61 D	1.244.676,41	589.512,85	7.155.525,17 D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	69.272,04 D	0,00	0,00	69.272,04 D
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	2.282.237,98 D	0,00	0,00	2.282.237,98 D
109332	3.2.1.40.09.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	8.136,00 D	0,00	0,00	8.136,00 D
100273	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	152.288.427,97 D	21.203.698,36	10.798.537,67	162.693.588,66 D
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	356.059,33 D	0,00	0,00	356.059,33 D
100339	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	4.519.510,21 D	755.713,22	378.252,89	4.896.970,54 D
100341	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	185.472,26 D	0,00	0,00	185.472,26 D
100342	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	609.700,00 D	140.700,00	93.800,00	656.600,00 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.872.403,34 D	1.062.980,73	652.315,84	4.283.068,23 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	8.426.084,93 D	1.432.993,50	716.496,75	9.142.581,68 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	5.404.518,01 D	467.731,46	0,00	5.872.249,47 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	106.810,74 D	500,00	0,00	107.310,74 D
100087	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.341,14 D	0,00	0,00	1.341,14 D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	8.005.928,16 D	806.939,63	648.657,33	8.164.210,46 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	5.254.691,23 D	524.023,74	254.507,54	5.524.207,43 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	1.054.037,56 D	134.549,86	67.549,86	1.121.037,56 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	605.842,76 D	18.821,34	18.821,34	605.842,76 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	89.889.349,32 D	12.983.933,13	6.499.634,47	96.373.647,98 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.309.583,81 D	2.804.703,30	1.402.351,65	19.711.935,46 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	4.663.429,36 D	33.150,00	33.150,00	4.663.429,36 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	993.665,81 D	36.958,45	33.000,00	997.624,26 D
100275	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.471.161,76 D	34.026,64	20.436,23	1.484.752,17 D
100350	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	25,86 D	0,00	0,00	25,86 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	1.213.948,34 D	0,00	20.436,23	1.193.512,11 D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	256.012,48 D	30.631,11	0,00	286.643,59 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.175,08 D	3.395,53	0,00	4.570,61 D
100276	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	76.807,10 D	0,00	0,00	76.807,10 D
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	76.807,10 D	0,00	0,00	76.807,10 D
106116	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	26.292.584,21 D	191.542,95	0,00	26.484.127,16 D
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	26.292.584,21 D	191.542,95	0,00	26.484.127,16 D
100277	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	3.900.812,71 D	362.368,71	0,00	4.263.181,42 D
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.900.812,71 D	362.368,71	0,00	4.263.181,42 D
100278	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.742,58 D	2,70	2,70	5.742,58 D
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
100364	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	5.694,18 D	0,00	0,00	5.694,18 D
100004	3.2.1.40.21.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00 D	2,70	2,70	0,00 D
100279	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	350.906,92 D	450.000,00	330.000,00	470.906,92 D
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	350.906,92 D	450.000,00	330.000,00	470.906,92 D
			0,00	325.739.390,19	325.739.390,19	0,00

Total : 274

Contas

Resultado : 0,00

gov.br

Documento assinado digitalmente

FABIANA ROLLA

Data: 09/10/2025 15:06:16-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FABIANA ROLLA

Responsável

JORGE PAULO BARBOSA:05678395831

Assinado de forma digital por JORGE PAULO BARBOSA:05678395831

Dados: 2025.10.10 15:15:53 -03'00'

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1

CPF: 056.783.958-31

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0090-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO - 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	25.594.867,92
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	52.087.581,36
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	1.642.286,51
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 1.263.350,83
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 302.320,67
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 75.756,57
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 139,88
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 718,56
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 50.445.294,85
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 22.574.276,99
1.3.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 287.503,64
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 27.583.514,22
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 52.087.581,36
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 26.654.407,18
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 25.409.824,63
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 25.315.967,52
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 32.389,61
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R\$ 43.217,46
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO	R\$ 18.250,04
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 282.400,00
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 282.400,00
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 207.176,31
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 207.176,31
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 743.627,19
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 164,47
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 403.381,86
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 335.021,27
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
2.4.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA	R\$ 2.290,27
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 2.769,32
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 4.011,00
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ 7.365,35
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ 2,70
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	R\$ 26.654.407,18
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 23.500.784,11
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 23.116.784,11
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 22.687.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 429.784,11
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 384.000,00
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 384.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 23.500.784,11
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 50.155.191,29
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24.968.762,91
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 24.748.050,44
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - APLICAÇÃO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - APLICAÇÃO	R\$ 24.293.000,00
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 207.894,87
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 247.155,57
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ 220.712,47

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	220.712,47
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$	24.968.762,91
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	24.968.762,91
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	23.500.784,11
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$	1.467.978,80
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	26.026.787,21
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	25.601.710,83
5.1.1 Pessoal	R\$	4.989.941,93
5.1.2 Serviços	R\$	14.445.034,97
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	3.886.229,11
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	205.296,61
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.320.418,68
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	26.237,98
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	529.155,97
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	164.395,59
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	1.566,66
5.1.14 Adiantamento	R\$	2.326,00
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	-
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	2,70
5.1.18 Custas Processuais	R\$	-
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R\$	-
5.1.21 Vale Transporte	R\$	31.104,63
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.21)	R\$	25.601.710,83
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	24.968.762,91
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	24.968.762,91
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	24.968.762,91
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	425.076,38
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	91.980,40
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	4.206,24
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros	R\$	328.889,74
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	425.076,38
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	1.726,40
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	1.726,40
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	1.726,40
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/09/2025	R\$	52.713.474,93
9.2 Banco conta movimento	R\$	56.738,56
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	10.235,89
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	287,05
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	8.579,64
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	37.635,98
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	52.656.736,37
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	24.583.658,85
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	27.755.247,96
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	-
9.3.4 CEF AG 0012 C/C 000580134418-3 APL RESCISÓRIO	R\$	67.904,67
9.3.5 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL CUSTEIO	R\$	249.924,89
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	52.713.474,93
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS		
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 06 de outubro de 2025.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional